

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29075470

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26682062

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

201451

RUC 201 119172511001

202

DIREL MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,554,572.03

Caja, bancos

311 42,383.56

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 553,464.6

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 13,497.15

Rendimientos financieros

605 1,508.08

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 326,623.49

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 12,807.32

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 612)

699 6,109,545.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 202,881.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 41,459.95

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como representante (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 98,008.75

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 2,391.38

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 5,367,406.24

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 740,053.47

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)				341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares				342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	98,008.75		
Muebles y enseres				343	11,297.18	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones				344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software				345	19,127.1	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil				346	64,892.79	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos				347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348	17,478.42	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos				349	675,000	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso				360	90,506.32	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	843,344.97	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares				371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	130,513.16
Gastos de organización y constitución				373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	23,581.01
Gastos de investigación, exploración y similares				375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	15,740.61
Otros activos diferidos				377	38,432.54	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722	21,900.24
(-) Amortización acumulada				378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	38,432.54	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	12,861.93
Inversiones largo plazo / Otras				382	0	Combustibles	729	0	730	7,079.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales				383	0	Suministros y materiales	731	0	732	21,051.5
Relacionados / Del exterior				384	0	Transporte	733	0	734	2,791.96
No relacionados / Locales				385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	341,947.3
No relacionados / Del exterior				386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales				387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior				388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales				389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior				390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables				391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	3,363.47
Otros activos largo plazo				392	27,022.19	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				397	27,022.19	Local	753	0	754	29,221.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				399	1,648,853.17	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales				411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior				412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	91,065.9
No relacionados / Locales				413	279,921.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior				414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas						
Locales				415	389,718.64	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior				416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
							771	0	772	3,794.4

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	12,640.65	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	294.05	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	186,512.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,204.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,281.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,899.79	Servicios públicos	787	0	788	3,664.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	55,434.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,269,397.49		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	794,149.61	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	899,332.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	6,063,547.1	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	461,275.29					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	45,998.59	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	6,899.79	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	108,025.57	
No relacionados / Locales	451	282,906.73	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	744,182.02					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	145,124.37	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,643,514.98					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	145,124.37	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado		849	36,281.09	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	36,001.68	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,458.27
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,720.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,817.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,178.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,338.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,648,853.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	41,864.87

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

Angela Cifuentes
 Gerente General
 FORMA DE PAGO 921

Mahica Condor
 Contador

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990379123773

Fecha Recaudación: 07/07/2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1191725111001
CEP#(Número de Serie)	990379123773
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIREL MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/07/2010
Hora de Declaración	07:33:51 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------