

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0190360539001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Casa y Decoración Diegalma C.A.Ltda EXPEDIENTE 7249018  
 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 202267

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	315	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(11)(12)(13)(14)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	957,10	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	2342,31	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 301 AL 312			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				<b>COSTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				PARA DESAHUCIO			
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES				
			OTRAS PROVISIONES				
RELACIONADOS	LOCALES	321	+	-	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	322	+	-	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	-	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	324	+	-	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	325	+	-	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	326	+	-	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	-	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	328	+	-	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS DE BIENES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS DE BIENES			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>			
RELACIONADOS	LOCALES	329	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR	330	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	331	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	332	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 13 ABRIL 2010  
 Ruben Alvarado

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS POR FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RENTAS Y PARTICIPACIONES		LOCALES	2927.39	GASTOS DE VIAJE	-
		DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
RENTAS DE ACCIONES		LOCALES	-	ACELERADA	-
		DEL EXTERIOR	-	NO ACCELERADA	-
OTRAS RENTAS Y PARTICIPACIONES		RELACIONADOS	-	AMORTIZACIONES	-
		DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-
		LOCALES	10322.60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-
		DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					21022.41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					3089.40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					24111.81
CRÉDITO A MUTUO					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			3391.30	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			16641.69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y depósitos por pagar		RELACIONADOS	-	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	-	IMPUESTO DEL EJERCICIO	1677.04
		NO RELACIONADOS	-	IMPUESTO DEL EJERCICIO	-
		DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-
RENTAS Y PARTICIPACIONES TRANSFERIDAS (LARGO PLAZO)		LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RENTAS DE ACCIONES		LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
OTRAS RENTAS Y PARTICIPACIONES		RELACIONADOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-
		NO RELACIONADOS	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
		DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD DISTRIBUIBLE	-
OTRAS PROVISIONES				RESERVA	1677.04
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-
TOTAL DEL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO	-
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS RESERVAS			-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			1677.04		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			15964.69	PAGO PREVIO (Informativo)	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	INTERÉS	USD	-	MULTA	USD	-
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-997	USD	-
INTERÉS POR MORA	559-997	USD	-
MULTA	559-997	USD	-
TOTAL PAGAR	559-997	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	559-997	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	559-997	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	559-997	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	999	NIC No.	999	NIC No.	999	Reasó No.	999
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Johana Naviat*

FIRMA CONTADOR: *Javier Naviat*

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 0104220686

RUC No.: 0103105460001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TÁSKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 REBOLUCIÓN No. NAC-DOER2006-0798 A 01-12-06

17-090-000583-7	0.00
EMISION BANCO	0.75
I.V.A. 0%	0.00
TOTAL	0.75

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Agencia Guayaquil

12 ABR 2010