

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27195272

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391769334001

202 DESCLATUNMER CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> 0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015 <input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 400 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas613 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)615 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

COSTO

GASTO

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 400 el sujeto pasivo

702

Inventarización de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		Reporte de inventario de bienes no producidos por		
		341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
		342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
		343	0 el sujeto pasivo	705 0
		344	0 Inventario inicial de materia prima	706 0
		345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
		346	0 Importaciones de materia prima	708 0
		347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
		348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
		349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
		350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
	TOTAL ACTIVO FIJO	360	0 (-) Inventario final de productos terminados	713 0
	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
		371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
		373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
		375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
		377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
		378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
	ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
	Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 0
	Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
		383	0 Suministros y materiales	733 0 734 0
	Relacionados / Locales	384	0 Transporte	735 0 736 0
	Relacionados / Del exterior	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
	No relacionados / Locales	386	0 Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
	No relacionados / Del exterior		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
		387	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
	Relacionados / Locales	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
	Relacionados / Del exterior	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
	No relacionados / Locales	390	0 Comisiones / Local	749 0 750 0
	No relacionados / Del exterior	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
	(-) Provisión cuentas incobrables	392	0 Intereses bancarios	
	Otros activos largo plazo	393	0 Local	753 0 754 0
	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	394	0 Del exterior	755 0 756 0
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 387)	395 400		
	PASIVO		Intereses pagados a terceros	
	PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757 0 758 0
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
		411	0 No relacionados / Local	761 0 762 0
	Relacionados / Locales	412	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
	Relacionados / Del exterior	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
	No relacionados / Locales	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
	No relacionados / Del exterior		Otras pérdidas	
	Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
	Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
	Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	468	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	831	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	832	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	0					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	400	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 800 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	907 [] 0	Interés	908 [] 0	Multa	909 [] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

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

Total impuesto a pagar (909 - 907)	902 [] 0
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [] 0
Mediante Compensaciones	906 [] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 []	N/C No. 910 []	N/C No. 912 []	N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0	Valor USD 911 [] 0	Valor USD 913 [] 0	Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
	Valor USD 917 [] 0	Valor USD 919 [] 0

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.L.)

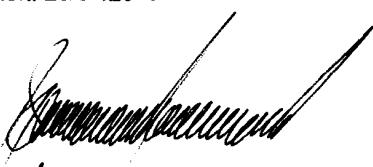
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1307255453] RUC CONTADOR 199 [1309151023001]

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

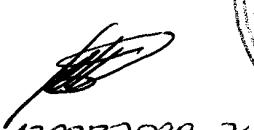
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

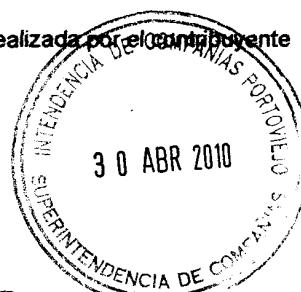
Número Serial: 870360309892

Fecha Recaudación: 28/04/2010


130915102-3

Sofía Bedoya
Contadora


130037038-2
Enrique Alvarado Alvarado
Cereute



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de identificación	
CEP#(Número de Serie)	
Código Impuesto	
Impuesto	
Tipo de Formulario	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DECLATUNMER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	02:44:22 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010
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

