

21372

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26729902

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990003149001

202 DIORVETT 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

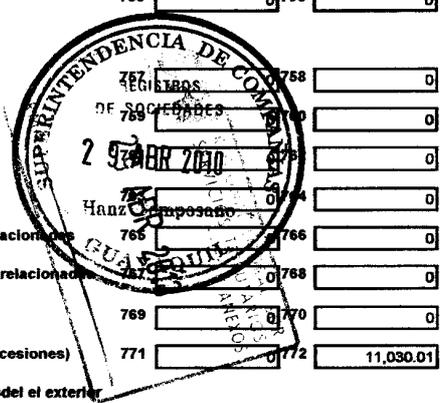
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

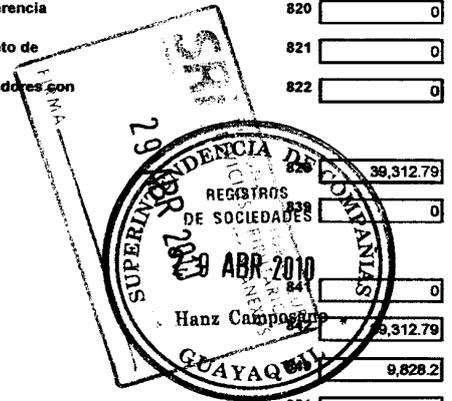
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 542,408.18
Caja, bancos	311 46,586.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 10,010	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 9.65
No relacionados / Locales	315 481,922.6	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 1,980	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 13,163.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 542,417.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 14,023.35		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,232.44	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (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	328 404,136.63		
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 384,543.9
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 97,971.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 953,727.83		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	198,601.02	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	20,666.46	el sujeto pasivo	705	404,136.63		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,384.74	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,077.02	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	31,696.43	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,423.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	60,401.5	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	40,300
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	8,424.32
Otros activos diferidos	377	1,190.16	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,330.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,191.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,190.16	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	67,236.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16,478.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,224.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,275
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,571.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,275.18
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	21,915.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,015,319.49	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local <td>757</td> <td>0</td> <td>758</td> <td>0</td>		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0		0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0		0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0		0
No relacionados / Locales	413	220,625.6	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	319,583.52	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	35,809.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,030.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	52,118.78	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,100.81	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,958.45	
Relacionados / Locales	419	4,522.64	Gastos de viaje	777	0	778	8,219.89	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	27,006.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,001.83	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,828.2	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,718.36	Servicios públicos	787	0	788	13,883.12	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	990.43	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	241.07	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	274,980.06			
Provisiones	428	30,588.68	TOTAL GASTOS	798	222,848.65			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	706,780.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	497,628.71			
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						
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	44,789.12			
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	6,718.36			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,242.03			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	826	39,312.79			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	706,780.21						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	851	2,414.78			
			(-) Anticipo pagado	861	5,817.66			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			



Reserva legal	507	4,373.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	255,923.1	(-) 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	28,242.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,595.76
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	308,539.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,015,319.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,020.84

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,595.76

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,595.76

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

905 1,595.76

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 0902618768

RUC CONTADOR 199 090864809001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870355654103
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

[Handwritten Signature]

REP. LEGAL
 ANA RITA ACHI IZA

CONTADOR
 ROSENDO VERA VALVERDE



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990003149001
CEP#(Número de Serie)	870355654103
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIORVETT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	07:04:55 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,595.76
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,595.76

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,595.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,595.76
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,595.76 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010





BANCO DE GUAYAQUIL

MULTIBANCO

SOLIDARIDAD Y CARIÑO

**Comprobante de Pago de Servicios
IMPUESTOS SRI
Banca Virtual
Comprobante No. 19000000987828**

Razón Social: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Empresa: SRI
Ruc: 1760013210001
Nombre del Cliente: DIORVETT CIA. LTDA.
Número de Obligación: 870355654103
Número de Control:

Referencia	Período	Fecha de Vencimiento	Valor
0990003149001	RECAUDACION 2010/04/16	17/03/2011	1,595.76
Valor total a pagar			1,595.76

Titular Cuenta/Tarjeta: ACHI HALL ELIAS VICENTE
No. de Cuenta/Tarjeta: 376651002270011
Tipo de Cuenta/Tarjeta: AMERICAN EXPRESS
Tipo de Crédito: AVANCE DE EFECTIVO
Valor Pagado: \$ 1,595.76 **Saldo Pendiente:** \$ 0.00
Valor Comisión: \$ 0.50
Total Pagado: \$ 1,596.26

Banca Virtual 01H1 16/04/2010 08:59:18 SEC 19000000987828

Nota:

ORIGINAL

