

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26764444

NAC-DGER2008-1520

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

0990011532001

202

DISTRIBUIDORA DE MADERAS COMPAÑIA LIMITADA DISMA C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingresos con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egresos con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 - 012 + 013 - 014)

015

0

0

0

0

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

7,170,437.74

Caja, bancos

311

61,513.81

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

990,253.33

Inversiones corrientes

312

300,000

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

10,277.34

No relacionados / Locales

315

1,377,546.67

Utilidad en venta de activos fijos

607

30,401.26

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

3,000

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

98,535.99

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

6,750

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

8,204,369.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

47,198.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

23,317.1

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

371,084.96

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

2,044.58

Inventario de suministros y materiales

327

23,277.63

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

1,298,698.1

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

16,257.78

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

933,883.77

Activos pagados por anticipado

331

43,451.83

Otros activos corrientes

332

10,682.59

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

120,858.71

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

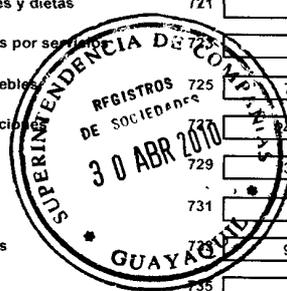
3,666,860.01

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FLUIDO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	896,161.44	el sujeto pasivo	703	3,479,103.52	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	32,171.82	el sujeto pasivo	705	1,116,586.07		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	569,456.98	Inventario inicial de materia prima	706	343,110.27		
Equipo de computación y software	345	140,542.97	Compras netas locales de materia prima	707	1,501,809.26		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	127,140.94	Importaciones de materia prima	708	301,059.63		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	371,084.96		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	215,361.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	333,777.16	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,044.58		
Obras en proceso	350	22,047.7	Inventario inicial de productos terminados	712	222,020.55		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,905,937.5</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>205,389.66</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	61,905.68	716	394,496.32
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	25,893.86	718	516,618.01
Otros activos diferidos	377	39,217.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,704.77	720	80,953.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	27,165.44
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>39,217.89</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>7,628.98</b>	<b>726</b>	<b>89,309.46</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	460,229.81	Mantenimiento y reparaciones	727	24,025.43	728	115,888.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,177.05	730	25,724.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	75.5	732	240,970.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,378.13	734	49,000.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	233,798.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	8,119.52
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,909.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	6,500
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	8,732.49	746	73,682.83
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	20,804.53
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>460,229.81</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>125,227.68</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>6,072,245.21</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>22,524.96</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	481,170.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,190,871.03	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras, corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	973,229.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,597.87	772	47,000.56
Del exterior	416	500,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	30,733.29		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	60,348.72		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	118.15	778	59,145.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	57,844.61
No relacionados / Locales	421	16,545.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,319.57	784	93,203.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,331.15	Servicios públicos	787	3,558.1	788	60,446.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	37,135.76	790	204,086.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	91,269.72	TOTAL COSTOS	797	5,408,991.78		
Provisiones	428	23,961.21	TOTAL GASTOS	798	2,646,503.61		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,299,378.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,055,495.39		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	112,676.25		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como beneficiario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	933,634.58					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	148,874.28		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 050 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	22,331.15		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	3,000		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	89,745.14		
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	450		
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	17,465.66	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	4,086.03	(-) 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	955,186.27					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	213,738.27		
Otros pasivos	489	489.28	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,255,054.49					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	700,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	213,738.27		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	567,060.72	Total impuesto causado	849	53,434.57		
			(-) Anticipo pagado	851	0.02		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	76,751.67		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="17,181.91"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="459,839.51"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="73,108.58"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="23,317.12"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,817,190.72"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,072,245.21"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0.1"/>

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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 990355999550

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990011532001	
CEP#(Número de Serie)		990355999550	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<i>21680</i>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		DISTRIBUIDORA DE MADERAS COMPAÑIA LIMITADA DISMA C. LTDA.	
Razón Social			2009
Periodo Fiscal			14/04/2010
Fecha de Declaración			04:17:17 PM
Hora de Declaración			14/04/2010
Fecha de Vencimiento			14/04/2010
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			\$ 0.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*