

21600

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990011532001
990255953801
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

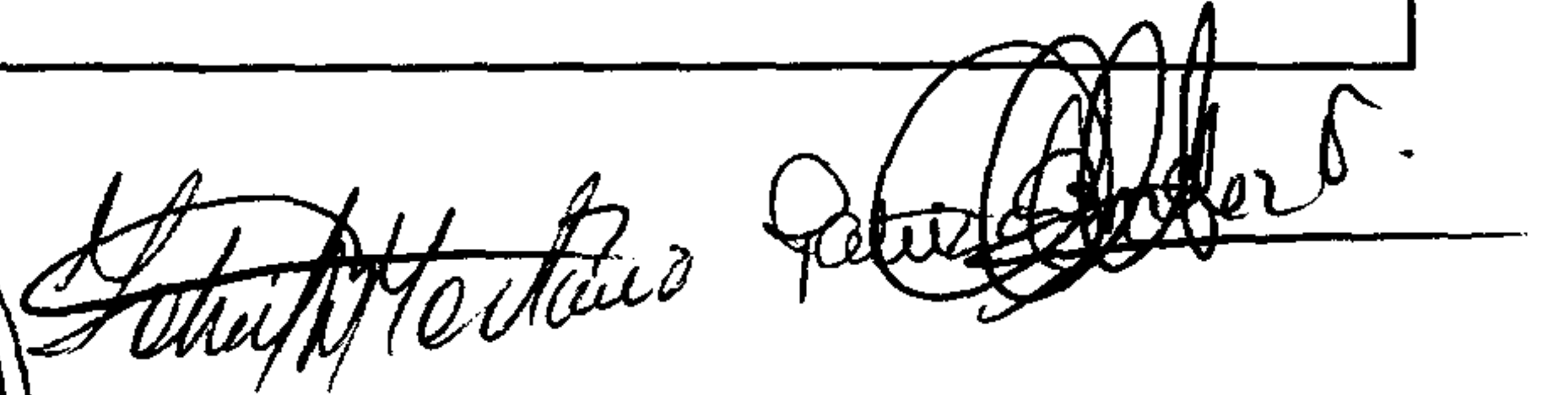
DISTRIBUIDORA DE MADERAS COMPAÑIA LIMITADA DISMA C. LTDA.
2008
18/03/2009
10:41:18 AM
14/04/2009
18/03/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16767672

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

21680

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	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

6,882,760.29

Caja, bancos

311

47,921.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

847,870.84

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

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

28,021

No relacionados / Locales

315

1,435,767.43

Utilidad en venta de activos fijos

607

214.78

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

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras localidades

611

0

No relacionados / Locales

319

130,048.51

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,735.34

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

699

7,758,866.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

14,272.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

154,877.82

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

9,995.09

Inventario de materia prima

325

343,110.27

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

160,549.99

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

1,155,904.32

Mercaderías en tránsito

329

319,349.22

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

25,848.5

el sujeto pasivo

701

430,057.07

Otros activos corrientes

332

10,746

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

310,810.66

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

3,796,660.23

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

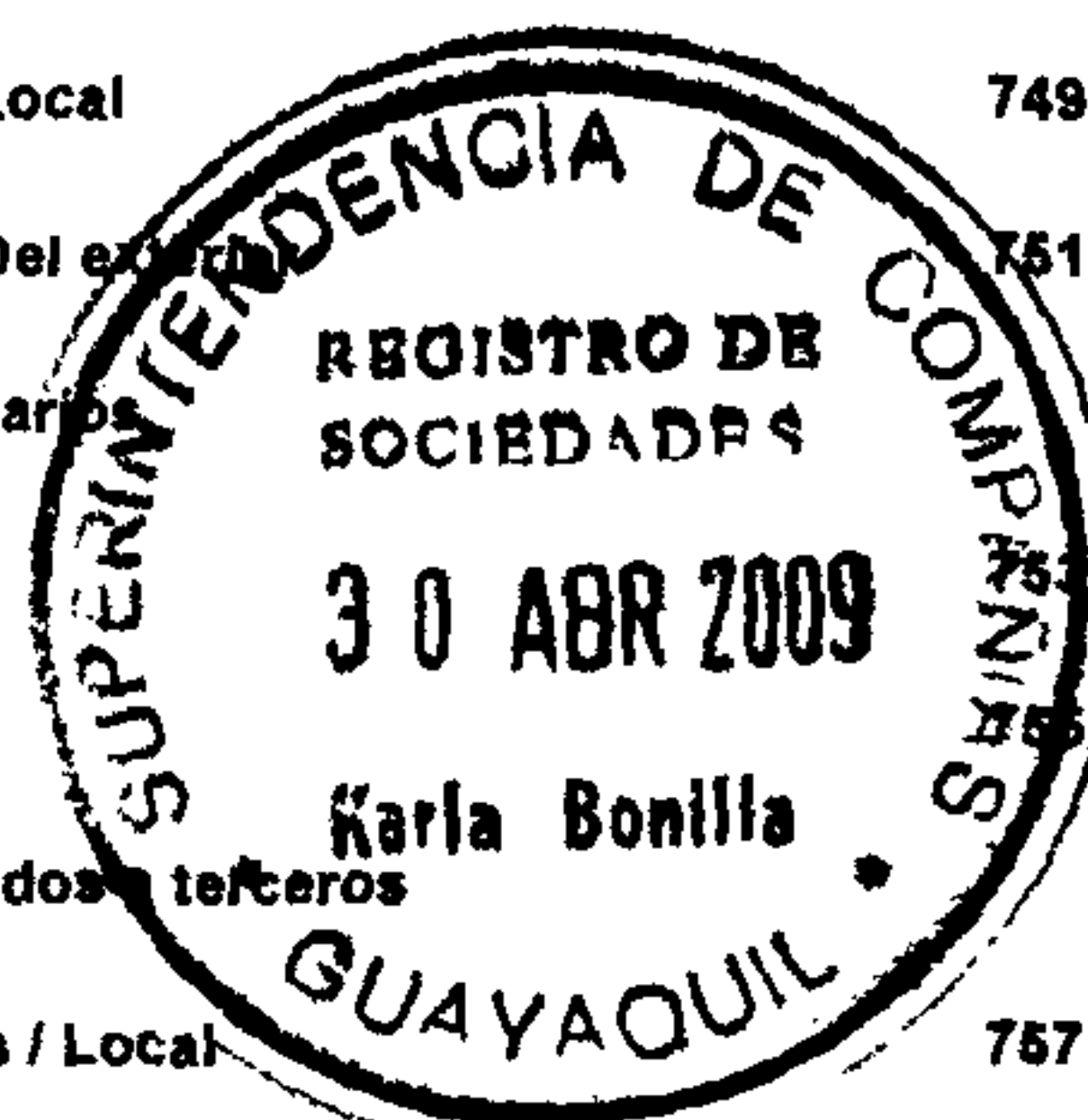
Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	654,000.17	el sujeto pasivo	703	3,458,561.27	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,951.92	el sujeto pasivo	705	933,883.77		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	67,440.56	Inventario inicial de materia prima	706	247,147		
Equipo de computación y software	345	77,460.07	Compras netas locales de materia prima	707	1,353,721.91		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	123,138.28	Importaciones de materia prima	708	540,641.08		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	343,110.27		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	192,565.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	333,777.16	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	173,926.53		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,082,202.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	222,020.55		
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	47,900.84	716	335,988.92
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	23,928.34	718	475,862.51
Otros activos diferidos	377	12,770.38	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,914.6	720	61,007.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,271.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,770.38	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	24,000	726	78,778.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	460,229.81	Mantenimiento y reparaciones	727	19,738.79	728	85,860.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,055.57	730	44,439.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	278,815.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,117.48	734	35,002.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	28,488.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	9,346.14
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	34,968.37	746	156,501.55
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	9,238.92
(-) 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	460,229.81	Local		0	754	98,445.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,351,862.97	Del exterior		0	756	12,940
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
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	566,367.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,122,521.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,020,942.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,221.98	772	45,898.44
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	26,299.08
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	39,161.77
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,531.67	778	78,143.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	80,277.16
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	22,048.75	784	48,437.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	37,672.45	Amortizaciones	785	0	786	90,578.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,923.69	Servicios públicos	787	9,394.88	788	55,959.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	51,972.32	790	174,989.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	106,868.73	TOTAL COSTOS	797	5,279,644.52		
Provisiones	428	14,467.66	TOTAL GASTOS			798	2,359,731.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,386,763.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,639,375.66
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	80,980.39
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	199,999.96					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	119,491.25
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	17,923.69
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	49,122.25
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	9,346.14	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	2,320.06	(-) Deducción por incremento base de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	211,666.16					
Pasivos diferidos	479	15,097.1	UTILIDAD GRAVABLE			829	150,689.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,613,526.83					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	150,689.81
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado			849	37,672.45
Capital suscrito y/o asignado	501	700,000	(-) Anticipo pagado			851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	86,462.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	284,298.72	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	13,987.15	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	676,155.16	(-) 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	63,895.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	48,789.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,738,336.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,351,862.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,224.18

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	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904859360 RUC CONTADOR 199 0919630087001

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
Numero Serial: 990255953801
Fecha Recaudacion: 18/03/2009

