

24112.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTO

28863666

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 19320926

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990372055001

202 FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C.LTDA. DISTHER

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="11,883,503.83"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="245,097.43"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="71,279.15"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="2,412,381.65"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="88,706.03"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="185,604.33"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="44,357.64"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="11,883,503.83"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="21.6"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7,639.17"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="210,450.41"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="92,258.92"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="308,340.9"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="145"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="6,692.98"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="30,573.89"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="3,814,833.8"/>		
ACTIVO FIJO			
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Immuebles (excepto terrenos)	341	126,448.68	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	45,049.87	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	44,209.17	Inventario inicial de materia prima	706	265,447.16		
Equipo de computación y software	345	101,587	Compras netas locales de materia prima	707	7,940,874.21		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	91,787.37	Importaciones de materia prima	708	1,543,152.31		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	210,450.41		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	265,054.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	47,454.84	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	2,782.78	Inventario inicial de productos terminados	712	473,614.89		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	194,265.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	308,340.9		
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	630,835.75
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	139,049.13
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	135,960.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,503.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,135
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	100,306.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	19,339.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	70.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	28,676
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	191,480.58
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	20,700.48
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	2,942.67
(-) 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	5,814.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,809,098.86	Del exterior	755	0	756	0
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	95,793.22	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,382,907.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	26,060.24	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	35,201.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14,110.63
Del exterior	416	0	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	11,699.29
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	21,725.6
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	16,435.77
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	30,749.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	42,517.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,864.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	62,967.34	Servicios públicos	787	0	788	24,275.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	304,236.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	32,828.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	50,532.47	TOTAL COSTOS	797	9,704,297.26		
Provisiones	428	83,550.68	TOTAL GASTOS			798	1,759,424.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,769,426.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	11,463,721.59
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 reembolso ante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso ante (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	419,782.24
Préstamos de accionistas / Locales	447	480,717.98	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	62,967.34
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	35,400.89
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	480,717.98					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	392,215.79
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,250,144.47					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	392,215.79
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	200	Total impuesto causado			849	98,053.95
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	96,291.32
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	111,323.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	176,889.61	(-) 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	258,760.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,762.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	558,954.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,809,098.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 1,864.45

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	1,864.45	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	----------	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	98.18
Interés por mora	903	13.58
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	111.76
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	111.76
Mediante Compensaciones	908	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905345856 RUC CONTADOR 199 0913875977001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356993124
 Fecha Recaudación: 17/04/2010

DISTHER C.L.TDA.
 Firma Autorizada

Reg. Ent. 6.10830