

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27242515

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26863710

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	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

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

311 661,337.65

312 70,809.24

313 0

314 0

315 1,910,774.42

316 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

601 10,993,270.73

602 5

603 0

604 0

605 5,862.15

606 29,494.59

607 0

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

317 18,067.62

318 0

319 43,072.8

320 12,088.8

321 57,367.04

323 2,246.5

324 0

325 247,872.01

326 14,318.81

327 97,935.6

328 231,705.44

329 155,798.57

330 0

331 8,084.15

332 7,720

339 3,424,464.57

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 11,028,632.47

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

691 0

692 0

693 0

694 0

695 0

696 0

697 0

698 0

699 0

700 0

701 187,836.97

702 18,281.54

703 0

704 0

705 0

706 0

707 0

708 0

709 0

710 0

Inmuebles (excepto terrenos)		341	126,448.66	el sujeto pasivo	703	931,988.64	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	39,732.28	el sujeto pasivo	705	152,553.17		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	58,733.53	Inventario inicial de materia prima	706	210,450.41		
Equipo de computación y software		345	108,780.65	Compras netas locales de materia prima	707	6,790,938.17		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	152,268.24	Importaciones de materia prima	708	584,246.96		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	247,872.01		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	290,854.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	47,454.84	(-) Inventario final de productos en proceso	711	14,318.81		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	120,503.93		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	242,563.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	79,152.27		
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	146,446.9	716	613,024.67
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	22,047.05	718	77,977.47
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	35,853.58	720	116,810.59
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,294
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	10,469
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	23,367.78	728	167,397.38
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	3,505.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	959.4
Relacionados / Locales		383	0	Suministros, materiales	733	230,753.92	734	34,091.83
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	216,607.92
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 por cobrar			742	13,765.35
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	2,821.13
(-) 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	7,785.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	3,667,028.16	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,584.47
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	1,527,746.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	200,507.75	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	86,235.21
Locales		415	506,697.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,968	772	12,693.87
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	18,589.41		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	29,602.57		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22,698.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	29,780.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	36,276.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,072.73	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	59,537.54	Servicios públicos	787	6,727.53	788	23,618.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	267,506.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	41,885
Obligaciones emitidas corto plazo	427	20,874.88	TOTAL COSTOS	797	8,819,515.12		
Provisiones	428	55,350.52	TOTAL GASTOS	798	1,812,200.44		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,423,568.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,631,715.56		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	396,916.91		
Préstamos de accionistas / Locales	447	620,445.41	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	59,537.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	78,070.74	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	33,137.43		
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	469	698,516.15					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	370,516.8		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,122,084.55					
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	370,516.8		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200	Total impuesto causado	849	92,629.2		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	69,556.47		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	111,323.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	176,669.61	(-) 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	244,750.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	23,072.73
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	544,943.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,667,028.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	73,426.59

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 23,072.73
 Interés por mora 903 265.57
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 23,338.3

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

905 23,338.3

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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: 990360783829
 Fecha Recaudación: 30/04/2010

DISTHER C.LTDA.

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Contador]
 Reg. Contad G. 10.830

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0990372055001	
CEP#(Número de Serie)		990360783829	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C.LTDA. DISTHER		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	30/04/2010		
Hora de Declaración	02:27:05 AM		
Fecha de Vencimiento	19/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	30/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 23,072.73	
Intereses por mora		\$ 265.57	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 23,338.30	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 23,338.30	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 23,338.30	

24112



Le recordamos que el valor de US \$ 23,338.30 , será debitado a partir del 30/04/2010 , de su cuenta 2508494 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

DISTHER C.LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

