

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20756881

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

500248419

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

208

28930

RUC 201

0991303484001

202

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LAS DECOR GLASS LAZER CIA. LTDA.

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

Activa con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasiva 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)				016	<input type="text" value="0"/>

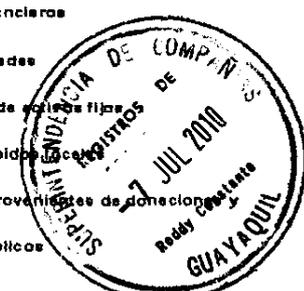
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	801	<input type="text" value="135,734.31"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="1,373.05"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	802	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	803	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	804	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="2,199.35"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	805	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<b>Otros rentas gravadas</b>	806	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	807	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos</b>	808	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de conexiones aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	809	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otros locales	810	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	811	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	<b>Otros rentas exentas</b>	812	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	821	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (sumar del 801 al 812)</b>	888	<input type="text" value="135,734.31"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	322	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo [RENTA]	323	<input type="text" value="0"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	891	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	324	<input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	892	<input type="text" value="0"/>



		COSTOS Y GASTOS			
			COSTO	GASTO	
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	69,430.88			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	4,883			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0,199.79
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	110,972.75
Otros activos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>77,886.28</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	69,030.88
Muebles y enseres	343	1,836.23	Compras netas locales de materia prima	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	101,384.98	Importaciones de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	1,673.96	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	10,628.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	108,142.29	Inventario inicial de productos terminados	712	9,768.1
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	4,883
Obras en proceso	360	0			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>7,481.54</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Bueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	20,736.34
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	4,790
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	3,081.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	881.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	726	17,760
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,413.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	786	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para colección petrolera	787	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para denuncia	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0



Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	746	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<input type="text" value="0"/>	Local	<b>753</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>754</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (398 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<input type="text" value="85,367.82"/>	Del exterior	<b>756</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>756</b>	<input type="text" value="0"/>

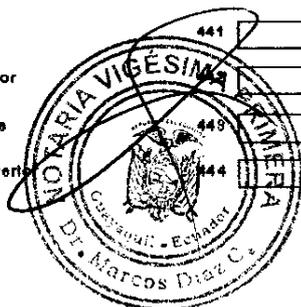
**PASIVO**

**Intereses pagados a terceros**

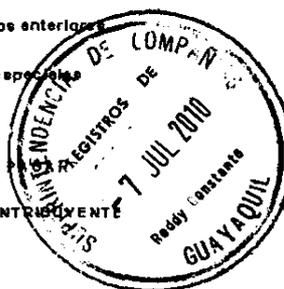
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="580.98"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="42,640.11"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="580"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="589.86"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otras			776	<input type="text" value="482.18"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="4,375.88"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="477.28"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga el costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="4,468.81"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="218.89"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="1,120.25"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="7,802.87"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias a esa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL COSTOS</b>			<b>793</b>	<input type="text" value="110,310.85"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>798</b>	<input type="text" value="17,955.35"/>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<input type="text" value="48,354.73"/>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>797 + 798</b>		<b>799</b>	<input type="text" value="128,266"/>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolso ante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior		<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="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)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cempo 808)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (809+810+811+812)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles e ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para deahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otros provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
<b>TOTAL DEL PASIVO (459 + 468 + 478 + 489)</b>	<b>488</b>	<b>48,354.73</b>	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar
			Saldo utilidad gravable
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado
Capital suscrito y/o asignado	601	800	(-) Anticipo pagado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	11,152.25	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otros reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	18,931.47	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0	
Utilidad del ejercicio	617	6,129.37	IMPUESTO A LA RENTA A
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>698</b>	<b>37,013.09</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>85,367.82</b>	Anticipo próxima año (fórmula)
Pago previo (informativo)			890
DETALLE DE IMPUTACIONALR 2010 (Para declaraciones sustitutivas)			240.9



Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multa 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999   
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906   
 Mediante Compensaciones 908   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

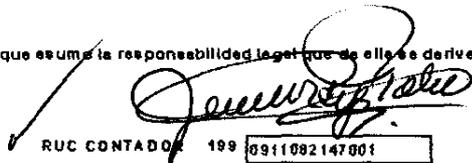
N/C No. 908  Valor USD 909   
 N/C No. 910  Valor USD 911   
 N/C No. 912  Valor USD 913   
 N/C No. 914  Valor USD 915

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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

  
 NO. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

  
 RUC CONTADOR 199

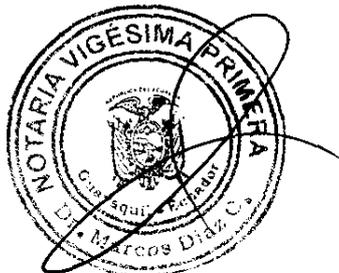
FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



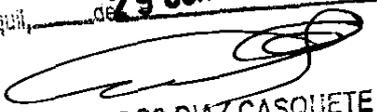
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870375933221

Fecha Recaudación: 24/06/2010



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, de conformidad con el artículo del artículo 10 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386, de Marzo 31 de 1978, DOY FE que en forma precedente, en 05 fojas es anexa, al documento que se exhibe. de 29 JUN. 2010

  
 DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
 Notario Vigésimo Primero  
 Cantón Guayaquil

28930  
7



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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	0991303464001
<b>CEPA(Número de Serie)</b>	870375933221
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEGLASL DECORGLASSLAZER CIA. LTDA.
<b>Período Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	24/06/2010
<b>Hora de Declaración</b>	06:15:11 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	24/06/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------

