



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0056793

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

103 RUC 0190171213001

104 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Democline Cio. Ltda.

105 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500263367

106 EXPEDIENTE

32233

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
311 + 9.368,57				801 + 61.514,58			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
312 +				802 + 183.346,51			
ESQUEMA Y DOCUMENTOS PARA COMPROBAR LA VERIFICACIÓN DE LAS CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	EXPORTACIONES NETAS		803 +	-
		DEL EXTERIOR	314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804 +	-
		LOCALES	315 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		805 +	-
		DEL EXTERIOR	316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS		806 +	8.101,45
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		807 +	-
		DEL EXTERIOR	318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		808 +	-
		LOCALES	319 +	DE RECURSOS PÚBLICOS		809 +	-
		DEL EXTERIOR	320 +	DE OTRAS LOCALES		810 +	-
	RELACIONADOS	LOCALES	321 +	DE OTRAS LOCALES		811 +	-
		DEL EXTERIOR	322 +	DEL EXTERIOR		812 +	-
		LOCALES	323 +	OTRAS RENTAS EXENTAS		813 +	-
		DEL EXTERIOR	324 +	TOTAL INGRESOS		814 + 252.968,54	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				SUMAR DEL 801 AL 812			
325 (-) 65,21				815 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				816 +			
326 + 3.373,55				817 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				818 +			
327 + 3.057,86				819 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				820 +			
328 +				821 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				822 +			
329 +				823 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				824 +			
330 +				825 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				826 +			
331 + 16.915,60				827 +			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				828 +			
332 +				829 +			
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				830 +			
333 +				831 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				832 +			
334 +				833 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				834 +			
335 +				835 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				836 + 57.063,29			
336 = 57.063,29				837 +			
ACTIVO FIJO				838 +			
337 +				839 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				840 +			
338 +				841 +			
VEHICULOS, BARCAZAS Y SIMILARES				842 +			
339 +				843 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				844 +			
340 + 2.458,77				845 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				846 +			
341 + 47.160,60				847 +			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				848 +			
342 + 5.495,36				849 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				850 +			
343 + 3.14,63				851 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				852 +			
344 (-) 24.051,77				853 +			
TERRENOS				854 +			
345 +				855 +			
OBRAS EN PROCESO				856 +			
346 +				857 +			
TOTAL ACTIVO FIJOS				858 + 31.378,29			
347 = 31.378,29				859 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				860 +			
348 +				861 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				862 +			
349 +				863 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				864 +			
350 +				865 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				866 +			
351 +				867 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				868 +			
352 +				869 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				870 +			
353 (-)				871 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				872 +			
354 =				873 +			
ACTIVO LARGO PLAZO				874 +			
355 +				875 +			
ESQUEMA Y DOCUMENTOS PARA COMPROBAR LA VERIFICACIÓN DE LAS CUENTAS LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	356 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		876 +	-
		DEL EXTERIOR	357 +	PARA DESAHUCIO		877 +	-
		LOCALES	358 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES		878 +	16,32
		DEL EXTERIOR	359 +	OTRAS PROVISIONES		879 +	-
	RELACIONADOS	LOCALES	360 +	LOCAL		880 +	-
		DEL EXTERIOR	361 +	DEL EXTERIOR		881 +	-
		LOCALES	362 +	LOCAL		882 +	3.174,43
		DEL EXTERIOR	363 +	DEL EXTERIOR		883 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	364 +	LOCAL		884 +	463,06
		DEL EXTERIOR	365 +	DEL EXTERIOR		885 +	-
		LOCALES	366 +	LOCAL		886 +	-
		DEL EXTERIOR	367 +	DEL EXTERIOR		887 +	-
RELACIONADOS	LOCALES	368 +	LOCAL		888 +	-	
	DEL EXTERIOR	369 +	DEL EXTERIOR		889 +	-	
	LOCALES	370 +	LOCAL		890 +	-	
	DEL EXTERIOR	371 +	DEL EXTERIOR		891 +	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	372 +	LOCAL		892 +	-	
	DEL EXTERIOR	373 +	DEL EXTERIOR		893 +	-	
	LOCALES	374 +	LOCAL		894 +	-	
	DEL EXTERIOR	375 +	DEL EXTERIOR		895 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				896 +			
376 (-)				897 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				898 +			
377 +				899 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				900 +			
378 +				901 +			
TOTAL DEL ACTIVO				902 + 88.441,58			
379 = 88.441,58				903 +			
PASIVO				904 +			
380 +				905 +			
PASIVO CORRIENTE				906 +			
381 +				907 +			
ESQUEMA Y DOCUMENTOS PARA COMPROBAR LA VERIFICACIÓN DE LAS CUENTAS PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	OTRAS PÉRDIDAS		908 +	-
		DEL EXTERIOR	412 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		909 +	-
		LOCALES	413 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		910 +	-
		DEL EXTERIOR	414 +	GASTOS DE GESTIÓN		911 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		912 +	1.107,38
		DEL EXTERIOR	416 +			913 +	-
		LOCALES	417 +			914 +	-
		DEL EXTERIOR	418 +			915 +	-
	RELACIONADOS	LOCALES	419 +			916 +	-
		DEL EXTERIOR	420 +			917 +	-
		LOCALES	421 +			918 +	-
		DEL EXTERIOR	422 +			919 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	423 +			920 +	-	
	DEL EXTERIOR	424 +			921 +	-	
	LOCALES	425 +			922 +	-	
	DEL EXTERIOR	426 +			923 +	-	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0056793						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	415	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	6.806,92
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	1.661,77
		LOCALES	421	+	6.128,65	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	1.834,27
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	2.273,83
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.337,97	TOTAL GASTOS	797	+	199.093,08			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	313,17	TOTAL GASTOS	798	+	59.120,95			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	243.214,02			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-			
PROVISIONES			428	+	812,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	34.084,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	-			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+	4.754,51			
		LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	+	-			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	313,17			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	+	-			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	2.910,55			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-			
		LOCALES	451	+	-	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	818	+	-			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+	-			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	+	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	+	6.951,89			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA	830	+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	+	-			
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	+	6.951,89			
PASIVOS			461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	833	+	1.337,97			
PASIVO			462	+	-	(+) ANTICIPO PAGADO	834	+	1.121,34			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	835	+	536,02			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	402,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	836	+	-			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	837	+	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	41.512,62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	838	+	-			
RESERVA LEGAL			504	+	1.339,54	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	839	+	-			
OTRAS RESERVAS			505	+	2.250,43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840	+	80,61			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			516	+	6.953,72							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			517	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840	+	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			518	+	1.899,23							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	841	+	1.964,14			
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	+	54.357,55							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			521	+	88.441,58	PAGO PREVIO (informativo)	842	+	87,31			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		887	USD	80,61	INTERÉS	888	USD	1,96	MULTA	889	USD	1,84
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		889	USD	-								
INTERÉS POR MORA		890	USD	-								
MULTA		891	USD	-								
TOTAL PAGADO		892	USD	-								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		893	USD	-								
MEDIANTE COMPENSACIONES		894	USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		895	USD	-								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
N°		N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°
USD		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
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.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR										
Edgar Acuña		Angelico Alvarez										
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.										
0101113439		0101113439										
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS												
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06												