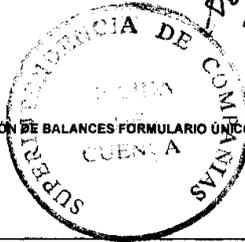


SUSTITUTIVA



FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8445713
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	0190327310001	DECOUTLET S.A.
203 EXPEDIENTE	33239	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	175,540.82
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
<b>300 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	7,955.98	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,473.44
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	165,228.7
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	171,830.33
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	43,589.97	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	0	<b>600 INGRESOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	8,158.23	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	130,967.13
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	60.85	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	742.96	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	101,113.64	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	2,800	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	130,967.13
334 Dividendos pagados por anticipado	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	164,221.61	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	122,970.54
340 ACTIVO FIJO			

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,347.59
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	56,514.82
342 Edificios	0 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	101,113.64
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	11,995.9 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,799.02 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,186.2 723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,032.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,608.72 725 Sueldos saalar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,633.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,152.89
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,759.46
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,608.72 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	653.71
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmusb. prop. de person. nat.	3,799.51
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	718.47
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	2,188.94
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	294.24
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	305.25
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0 743 Transporte	6,545.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	44.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	383.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,941.2
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	665.34
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	3,002.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	171,830.33 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,221.37 754 Intereses y comisiones bancarias locales	656.19
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,655.76	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	824.48	761 Otros gastos locales	1,785.07
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	5,366.05
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	127,669.21
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,701.63	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,297.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,297.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	900	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,297.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	824.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	900	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	803.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,601.63	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	20.67
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,006.38
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101796779	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102807468001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	20.67
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	20.67	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="20.67"/>				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>						
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870172952277  
Fecha Recaudacion: 08/04/2008

