

29/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27140080

Nº DE REGISTRO

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

Año 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

203 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

33469

RUC 201

0190332292001

202

DISTSUMEDIC CIA LTDA

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja y bancos	311	118.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inventarios de mercancías	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior		0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	153.612.04	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		0
De recursos públicos	317	0	De recursos públicos	608	0
De otras locales	318	0	De otras locales	609	0
Del exterior	319	17.106.56	Del exterior	610	0
Otras rentas exentas	320	0	Otras rentas exentas	611	0
TOTAL Ingresos exentos	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	629	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	482.11			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1.444	Ventas netas de activos fijos (informativo)	631	0
Inventario de asamblea prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	632	0
Inventario de produccion en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en proceso	328	0			
Meraderías en tránsito	329	0			
Inventario de puestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos por cobrar - corriente	331	1.002.41			
Cuentas y documentos por cobrar - corriente	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	173.765.74			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

0

702

0

30 ABR 2010

ECON. GABRIELA CARRASCO E.
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1.860	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Carros, automotores, lanchas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2.188.55	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1.820.0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2.227.75	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
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	0
Gastos de organización y constitución	373	2.028	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	3.500	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.528	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales				
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
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	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	181.521.49	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	119.759.38	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

30 ABR 2010

CON: GABRIELA CARRASCO E.
 SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS

29/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Prestamos de accionistas / Locales

417 40,010.24 por partes relacionadas

773 0 774 0

Prestamos de accionistas / Del exterior

418 0 Gastos de gestión

775 0

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

impuestos, contribuciones y otros

776 0

Relacionados / Locales

419 0 Gastos de viaje

777 0 778 0

Relacionados / Del exterior

420 0 IVA que se carga al costo o gasto

779 0 780 0

No relacionados / Locales

421 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada

781 0 782 0

No relacionados / Del exterior

422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada

783 0 784 0

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423 0 Amortizaciones

785 0 786 0

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424 0 Servicios públicos

787 0 788 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425 0 Pagos por otros servicios

789 0 790 0

Crédito a mutuo

426 0 Pagos por otros bienes

791 0 792 0

Obligaciones emitidas corto plazo

427 10,743.17 TOTAL COSTOS

797 0

Provisiones

428 5,062.51 TOTAL GASTOS

798 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 175,575.36 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

799 0

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 (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

Prestamos de accionistas / Locales

447 0

Prestamos de accionistas / Del exterior

448 0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

801 0

Relacionados / Locales

449 901.3 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

802 0

Relacionados / Del exterior

450 0

803 0

No relacionados / Locales

451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior

804 0

No relacionados / Del exterior

452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

805 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

806 0

Crédito a mutuo

454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

807 0

Obligaciones emitidas largo plazo

455 0 (-) Deducciones por leyes especiales

808 0

Provisiones para jubilación patronal

456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia

809 0

Provisiones para desempleo

457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados

810 0

Otras provisiones

458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

811 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

459 901.3

812 0

Pasivos diferidos

479 0 UTILIDAD GRAVABLE

820 0

Otros pasivos

489 0 PÉRDIDA

829 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)

499 176,476.6

839 0

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

Saldo utilidad gravable

842 0

Capital suscrito ya pagado

501 30,400 Total impuesto causado

843 0

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva

503 0 (-) Anticipo pagado

844 0

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

845 0

Capitalización

505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados

846 0

30 ABR 2010

ECON. GABRIELA CARRASCO E
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

29/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Reserva legal

507 0.00 Relaciones por ingresos provenientes del exterior

854 0.00

Cuentas reservadas

509 0.00 Crédito tributario de años anteriores

856 0.00

Deducción de distribución de ganancias anteriores

513 0.00 Exoneración por leyes especiales

858 0.00

(3) Debe ser automática de operaciones anteriores

515 25,355.20

Unidad del ejercicio

517 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 0.00

(4) Percepción del ejercicio

519 0.00 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 0.00

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 5,044.80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 181,521.40 Anticipo próximo año (fórmula)

875 0.00

Pagos y recibos (Informativos)

880 0.00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuestos

897 0.00

Intereses

898 0.00

Multas

899 0.00

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

Total impuesto a pagar (898 - 897)

902 0.00

Interés por mora

903 0.00

Multa

904 0.00

TOTAL PAGAR (902 + 903 + 904)

909 0.00

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

30 ABR 2010

ECON. GABRIELA CARRASCO E

SUPERINTENDENCIA DE

COMPAÑÍAS

905 0.00

906 0.00

907 0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.

908 0.00

NIC No.

910 0.00

NIC No.

912 0.00

NIC No.

914 0.00

Valor USD

909 0.00

Valor USD

911 0.00

Valor USD

913 0.00

Valor USD

915 0.00

DETALLE DE COMBINACIONES

Resolución No.

916 0.00

Resolución No.

918 0.00

Valor USD

917 0.00

Valor USD

919 0.00

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 301 del CC).

Código REPRESENTANTE LEGAL

158 0101482289

RUC CONTADOR

199 0102833696001

FORMA DE PAGO

911 no existe dato

BANCO

912 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Folios: 16

Fecha Recaudación: 26/04/2010

SR. GABRIELA CARRASCO E

GERENTE

ING. MONICA ESPINOZA

CONTADORA