

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27993157

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

39797200

RUC 201

0992395109001

202

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GENTEX DIGENTEX 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

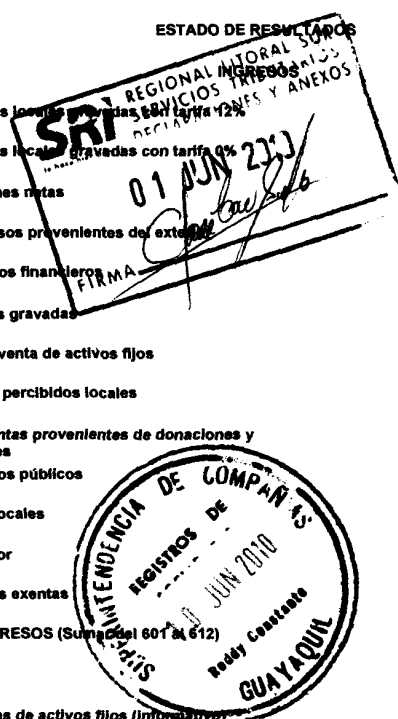
ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	88,273.33	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	2,349,502.76
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	242,873.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	272,373.98	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	328,566.17	Utilidad en venta de activos fijos	606	361.64
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,095.7	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	2,592,737.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	36,344.37	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,067,890.78			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos relacionados con el exterior	331	0			

COSTOS Y GASTOS

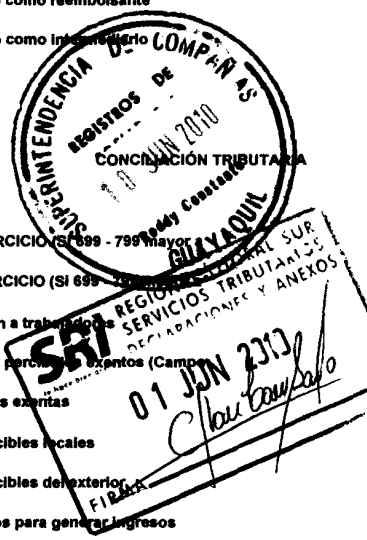
COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	125,047.08	el sujeto pasivo	701	1,207,988.06
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,917,400.01	el sujeto pasivo	702	1,077,043.26
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	815,941.1	el sujeto pasivo	703	759,695.62
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	21,476.42	el sujeto pasivo	705	1,067,890.78
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,934.46	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	10,882.24	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	69,990	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	106,509.22	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	359	813,715	(-) 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	115,641.93
Gastos de organización y constitución	373	36	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	20,945.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	22,837.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	48,238
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	15,269.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	2,039.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	467
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	29,244.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para publicidad	727	1,868.82
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para suministros	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para provisiones	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	122,024.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,731,151.01	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	567,061.61	No relacionados / Local	741	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	449,655.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	15,767.82	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	624.27
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	491.95	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,129.18	780	0
No relacionados / Locales	421	24,971.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	58,632.22	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,558.5	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,629.53	Servicios públicos	787	9,288.35	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,549.5	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,481,250.14		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	624.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,081,876.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,481,874.41
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 interesado (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	686,200.49					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 Mayo 0)			801	110,863.52
Préstamos de accionistas / Locales	447	505,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 Mayo 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores exentos (Campeón 808)			811	16,629.53
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos para trabajadores exentos (Campeón 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	1,191,200.49					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	94,233.99
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)			499	2,273,077.22	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	94,233.99
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	23,558.5
Capital suscrito y/o asignado	501	500	(-) Anticipo pagado	851	8,224.54
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,208.99
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	277,909.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	108,988.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	70,675.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,124.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	458,073.79	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	2,731,151.01	Anticipo próximo año (fórmula)
			879	27,195.45	

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

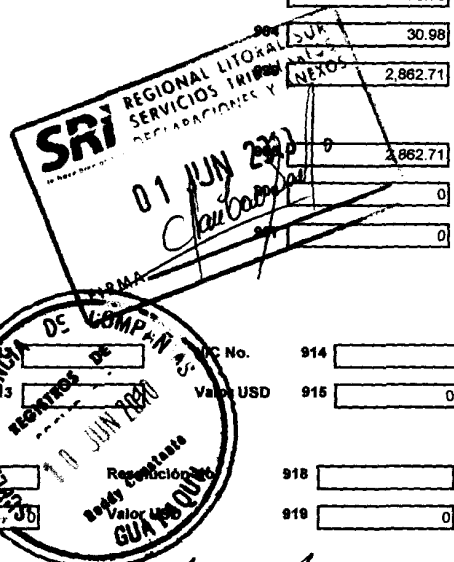
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

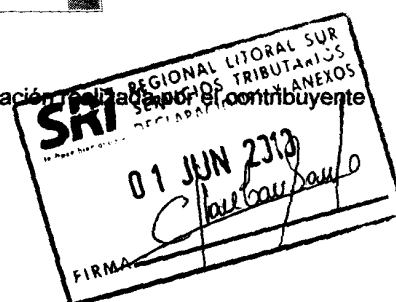
RUC CONTADOR

198



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990368292191
 Fecha Recaudacion: 28/05/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0992395109001	
CEP*(Número de Serie)		990368292191	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GENTEX DIGENTEX CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	28/05/2010		
Hora de Declaración	11:24:29 AM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	28/05/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,124.97		
Intereses por mora	\$ 706.76		
Multas	\$ 30.98		
Total	\$ 2,862.71		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,862.71		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR	\$ 2,862.71		
Le recordamos que el valor de US \$ 2,862.71 , será debitado a partir del 28/05/2010 , de su cuenta 4262800100 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

