

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990714762001
CEP#(Número de Serie)	990357695271
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	11:06:40 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

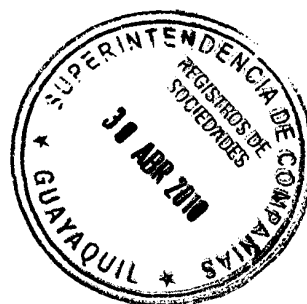
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

(Handwritten signature)



41782

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26933869

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

41782

RUC 201

0990714762001

202

DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S.A.

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 10,514,629.6

Caja, bancos

311 157,976.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 500,048.21

Inversiones corrientes

312 172,929.18

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 6,935.03

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 5,357.57

No relacionados / Locales

315 1,713,888.01

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 17,793.49

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 41,336.67

TOTAL INGRESOS (suma del 801 al 812)

899 11,031,170.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 99,096.06

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,814,516.53

Mercaderías en tránsito

329 2,030.27

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 1,439,860.26

Otros activos corrientes

332 34,984.11

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

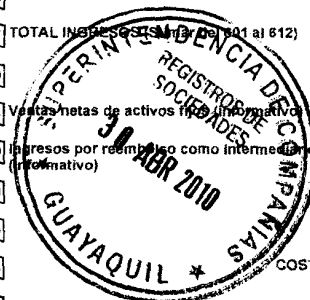
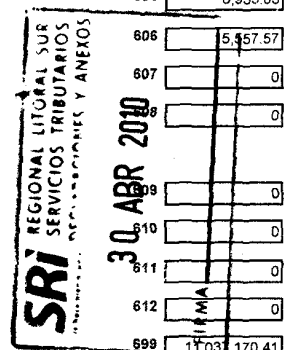
339 3,771,877.78

el sujeto pasivo

702 3,289,699.46

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



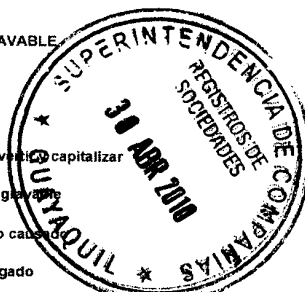
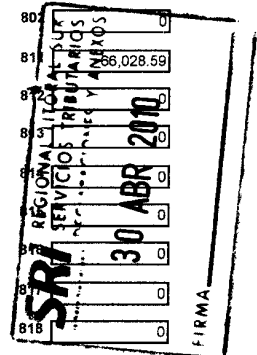
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,995,013.35	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	84,386.85	el sujeto pasivo	705	1,614,516.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	30,702.49	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	89,533.81	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	206,472.85	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	418.6	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	239,828.29	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	171,686.31	(-) 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	325,909.59
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	171,300.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	62,249.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	25,230.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	62,430.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	50,000	Combustibles	727	0	728	56,559.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	19,509.39
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	10,375.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	28,004.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	198,587.48	736	42,523.82
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	15,112.22
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	32,921	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	82,921	Local	753	0	754	22,546.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,026,485.09	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	411,631.73	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	1,404,840.29	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	25,913.13

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	60,586.73		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	30,845.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	48,228.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	31,349.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	92,146.15	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	66,028.59	Servicios públicos	787	0	788	31,746.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	253,720.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,441.95
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,308,624.02		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,288,356.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,022,875.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,596,979.83		
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 intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	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)	801	440,190.58		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	66,028.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	806	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	809	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	180,706.9	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	5,577.4		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	180,706.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	368,584.59		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,203,581.91					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,340,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	368,584.59		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto calculado	849	92,146.15		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	99,096.06		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	196,393.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	32,695.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	253,814.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,949.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,822,903.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,026,485.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	81,448.58

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702679778

RUC CONTADOR

199 0905291761001

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 la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 990357695271
Fecha Recaudación: 20/04/2010

