

42326

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| <b>Identificación de pago</b>   |  | <b>Declaración sin valor a pagar</b>                                     |  |
| RUC   |  | 0990745854001  |  |
| CEP#(Número de Serie)   |  | 990264354600   |  |
| Código Impuesto   |  | 1021   |  |
| Impuesto  |  | Renta Sociedades   |  |
| Tipo de Formulario  |  | 101  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>   |  |  |  |
| Razón Social  |  | DECOHOGAR S.A.   |  |
| Periodo Fiscal  |  | 2008   |  |
| Fecha de Declaración  |  | 20/04/2009   |  |
| Hora de Declaración   |  | 05:55:16 PM  |  |
| Fecha de Vencimiento  |  | 20/04/2009   |  |
| Fecha Máxima de Pago  |  | 20/04/2009   |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>  |  |  |  |
| Total Impuesto a Pagar  |  | \$ 0.00  |  |
| Intereses por mora  |  | \$ 0.00  |  |
| Multas  |  | \$ 0.00  |  |
| Total a Pagar   |  | \$ 0.00  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>   |  |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque   |  | \$ 0.00  |  |
| Compensaciones  |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito  |  | \$ 0.00  |  |



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17606624

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990745854001

202 DECOHOGAR S.A.

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 |

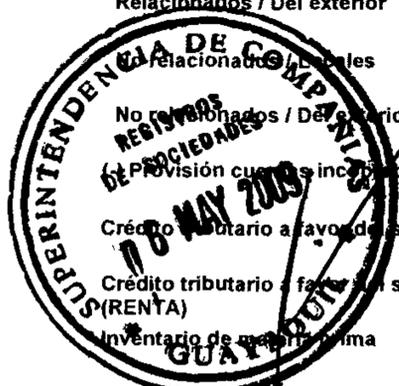
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

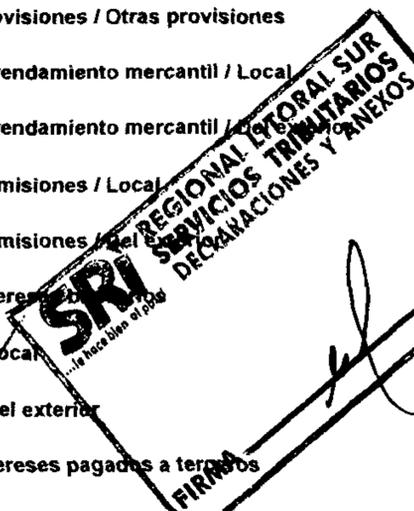
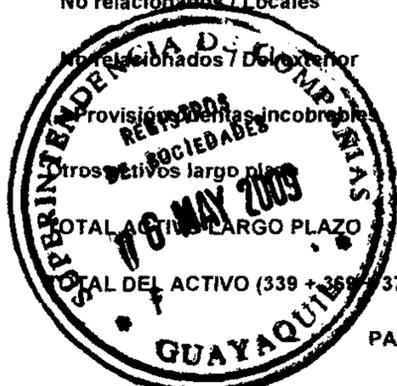
ACTIVO

INGRESOS

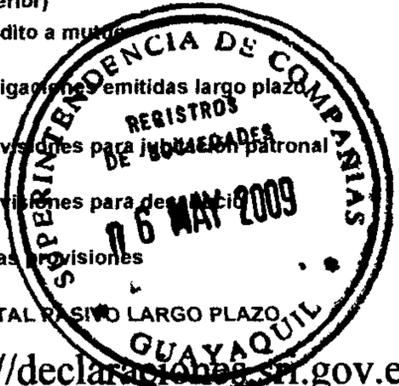
| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |                | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                  |
|--|----------------|--|------------------|
| ACTIVO   |                | INGRESOS   |                  |
| ACTIVO CORRIENTE                                     |                | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 1,063,018.21 |
| Caja, bancos   | 311 48,128.29  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 32.5         |
| Inversiones corrientes                               | 312 49,505.47  | Exportaciones netas                                      | 603 0            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |                | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 0            |
| Relacionados / Locales                               | 313 0          | Rendimientos financieros                                 | 605 190.81       |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0          | Otras rentas gravadas                                    | 606 0            |
| No relacionados / Locales                            | 315 188,668.27 | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 0            |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 0          | Dividendos percibidos locales                            | 608 0            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |                | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |                  |
| Relacionados / Locales                               | 317 0          | De recursos públicos                                     | 609 0            |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0          | De otras locales   | 610 0            |
| No relacionados / Locales                            | 319 36,788.22  | Del exterior   | 611 0            |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0          | Otras rentas exentas                                     | 612 0            |
| Provisión cuentas incobrables                        | 321 6,615.99   | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 1,063,241.52 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 0          |  |                  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 19,053.07  | Ventas netas de exportación (informativo)                | 691 0            |
| Inventario de materia prima                          | 325 0          | Ingresos por reventa 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 30,588.23  |  |                  |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 30,422.71  |  |                  |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0          | inventario inicial de bienes no producidos por           |                  |



|  |            |                   |   |            |                   |                   |
|--|------------|-------------------|---|------------|-------------------|-------------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331        | 0                 | el sujeto pasivo  | 701        | 23,695.67         |                   |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 30,674.55         | Compras netas locales de bienes no producidos por           |            |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339</b> | <b>427,212.82</b> | <b>el sujeto pasivo</b>                                     | <b>702</b> | <b>824,563.18</b> |                   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |            |                   | <b>Importaciones de bienes no producidos por</b>            |            |                   |                   |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0                 | el sujeto pasivo  | 703        | 46,610.92         | 704 0             |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342        | 0                 | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |            |                   |                   |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 1,889.03          | el sujeto pasivo  | 705        | 30,588.23         |                   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 28,167.2          | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0                 |                   |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 3,681.88          | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0                 |                   |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 37,332.27         | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0                 |                   |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 1,578.83          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0                 |                   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 30,145.16         | 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                 |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>42,504.05</b>  | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b>         | <b>713</b> | <b>0</b>          |                   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                   | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |                   |                   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                 | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 0                 | 716 43,953.21     |
| 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 8,988.77      |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 0                 | 720 10,851.7      |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                 | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 0                 | 722 20.16         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>          | <b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>   | <b>723</b> | <b>0</b>          | <b>724 0</b>      |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                   | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | <b>725</b> | <b>0</b>          | <b>726 30,000</b> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                 | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 0                 | 728 4,997.51      |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                 | Combustibles  | 729        | 0                 | 730 3,787.49      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                   | <b>Promoción y publicidad</b>                               | <b>731</b> | <b>0</b>          | <b>732 304</b>    |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                 | Suministros y materiales                                    | 733        | 0                 | 734 1,641.85      |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                 | Transporte  | 735        | 0                 | 736 416.32        |
| 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             |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                   | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>               |            |                   | <b>742 20.49</b>  |
| 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 / Local                             | 747        | 0                 | 748 0             |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                 | Comisiones / Local  | 749        | 0                 | 750 5,472.21      |
| Provisiones / Para cuentas incobrables                 | 391        | 0                 | Comisiones / Del exterior                                   | 751        | 0                 | 752 0             |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 198.44            | Intereses   |            |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>198.44</b>     | <b>Local</b>  | <b>753</b> | <b>0</b>          | <b>754 0</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>469,915.31</b> | <b>Del exterior</b>   | <b>755</b> | <b>0</b>          | <b>756 0</b>      |
| <b>PASIVO</b>  |            |                   | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |            |                   |                   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                   | <b>Relacionados / Local</b>                                 | <b>757</b> | <b>0</b>          | <b>758 0</b>      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                   | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | <b>759</b> | <b>0</b>          | <b>760 0</b>      |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                 | <b>No relacionados / Local</b>                              | <b>761</b> | <b>0</b>          | <b>762 0</b>      |



|  |     |            |  |     |            |     |            |  |
|--|-----|------------|--|-----|------------|-----|------------|--|
| 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 | 125,877.11 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                    | 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 | 3,230.8    |  |
| 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 | 1,392.44   |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                                |     |            | 776 | 2,445.15   |  |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0          | Gastos de viaje  | 777 | 0          | 778 | 81.9       |  |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 25,625.13  | IVA que se carga al costo o gasto                                | 779 | 0          | 780 | 0          |  |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 7,426.54   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                        | 781 | 0          | 782 | 0          |  |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                     | 783 | 0          | 784 | 11,408.37  |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 12,294.94  | Amortizaciones   | 785 | 0          | 786 | 0          |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 8,678.78   | Servicios públicos   | 787 | 0          | 788 | 6,052.43   |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0          | Pagos por otros servicios  | 789 | 0          | 790 | 2,815.06   |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0          | Pagos por otros bienes   | 791 | 0          | 792 | 3,221.8    |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0          | TOTAL COSTOS   | 797 | 864,281.54 |     |            |  |
| Provisiones  | 428 | 8,890.3    | TOTAL GASTOS   |     |            | 798 | 141,101.46 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 188,792.8  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                                |     |            | 799 | 1,005,383  |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |            |  |     |            |     |            |  |
| 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 |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                   |     |            |     |            |  |
| Locales  | 445 | 0          |  |     |            |     |            |  |
| Del exterior   | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                  |     |            | 801 | 57,858.52  |  |
| 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                             |     |            | 811 | 8,678.78   |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)              |     |            | 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 de trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     |            | 817 | 0          |  |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0          | (-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores      |     |            | 818 | 0          |  |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0          | (-) Deducciones por leyes especiales                             |     |            | 819 | 0          |  |
| Provisiones para jubilaciones patronales                 | 456 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                          |     |            | 820 | 0          |  |
| Provisiones para deudas                                  | 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 | 0          |  |     |            |     |            |  |



|  |     |            |  |     |           |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| Pasivos diferidos  | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 49,179.74 |
| Otros pasivos  | 489 | 0          | PÉRDIDA  | 839 | 0         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 188,792.8  |  |     |           |
|  |     |            | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0         |
|  |     |            | Saldo utilidad gravable  | 842 | 49,179.74 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            | Total impuesto causado   | 849 | 12,294.94 |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 4,200      | (-) Anticipo pagado  | 851 | 6,686.69  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 12,366.88 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |
| Reserva legal  | 507 | 1,815.64   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0         |
| Otras reservas   | 509 | 36,921.51  | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 205,300.56 | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0          |  |     |           |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 32,884.8   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 6,758.63  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 281,122.51 |  |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 469,915.31 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 0         |

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 |

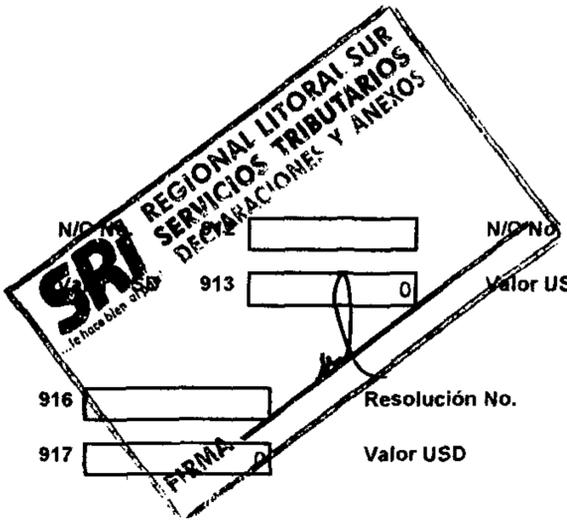
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|                    |   |                    |   |               |   |
|--------------------|---|--------------------|---|---------------|---|
| N/C No. 908        | 0 | N/C No. 910        | 0 | N/C No. 914   | 0 |
| Valor USD 908      | 0 | Valor USD 911      | 0 | Valor USD 915 | 0 |
| Resolución No. 916 | 0 | Resolución No. 918 | 0 |               |   |
| Valor USD 917      | 0 | Valor USD 919      | 0 |               |   |



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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0914749072 RUC CONTADOR 199 0907758775001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990264354600  
Fecha Recaudación: 20/04/2009

FORMA DE PAGO  
BANCO

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 921 | no existe dato              |
| 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

*[Handwritten Signature]*  
Firma Representante Legal  
C.I. 0914749072

*[Handwritten Signature]*  
Firma Contador ( a )  
C.I. 0907758775001

