



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

Autenticación de pago	Convenio a) Débito
Número de identificación	0990807714001
CEP#(Número de Serie)	870368942214
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Societaria
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razon Social	DISULFINA S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/05/2010
Hora de Declaración	12:31:10 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 270.46
Intereses por mora	\$ 6.23
Multas	\$ 16.23
Total	\$ 292.92

FORMAS DE PAGO

Depósito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 292.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 292.92

Le recordamos que el valor de US \$ 292.92, será debitado a su cuenta 00010063725 del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCCION



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27666162

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990803714001

202

DISULTRA C.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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 277 136 19

Caja, bancos 311 2 439 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 49 893 61

Inversiones corrientes 312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales 313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior 314 0

Otras rentas gravadas

606 177 67

No relacionados / Locales 315 45 842 12

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 - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales 317 1 812

De recursos publicos

609 0

Relacionados / Del exterior 318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales 319 69 685 21

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior 320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 2 057 6

TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)

600 327 177 47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 10 091 96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 12 570 4

Inventario de materia prima 325 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod terminados y mercaderías en almacén 328 54 623 18

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 184 677 15

ACTIVO FIJO

Inventariedades de bienes no producidos por

el sujeto pasivo 701 45 849 61

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo 702 217 245 46

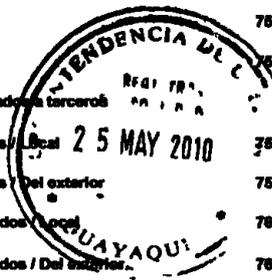


COSTOS Y GASTOS

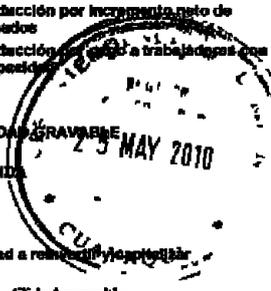
COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	54 823	16	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,087	6	706	0	0	
Equipo de computación y software	345	6,301	16	707	0	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,822		708	0	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,656	51	710	0	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	20,654	47	713	0	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	18,656
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,963
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,533
() Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,406
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	10,208
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,588
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	902
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	0
No relacionados / Locales	385	98,484	07	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	101,582	91	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	200,056	98	763	0	764	6,038
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	405 688	6	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	108,951	87	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	2,130	42	771	0	772	4,017
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	29,548	por partes reasignadas	775	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	804.3		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	84.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	843.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,202.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,696.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	205.12	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	60,568.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,019.6	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	873.89	TOTAL COSTOS	797	209,291.41		
Provisiones	428	7,998.01	TOTAL GASTOS	798	116,618.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	186,055.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	325,910.01		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0
Relacionados / Locales	441	187,532.85	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0
No relacionados / Locales	443	10,995.3					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)	801	1,367.48		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 16% Participación a trabajadoras	811	205.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,102.42		
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 trabajadoras 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 gastos a trabajadoras que ocupación	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	206,028.15					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,284.78		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	391,083.22	Utilidad a reinvertir y distribuir	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,800	Saldo utilidad gravable	842	14,284.78		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	3,998.19		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	881	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	3,285.73		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0		



Reserva legal	507	1,250.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	12,423.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	34,598.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,932.44			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	270.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,403.65	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44,505.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	405,598.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,475.99

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) 902 270.46

Interés por mora 903 6.23

Multas 904 16.23

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 292.92

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 292.92

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	908		N/C No	910		N/C No	912		N/C No	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No	916		Resolución No	918	
	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

196 0806827037

RUC CONTADOR

199 130712283001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE PRODUCCION S.A. PRO-C



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Senal 870366942214
 Fecha Recaudacion 22/05/2010