

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26640637

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790646122001

202 DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A.

ds008

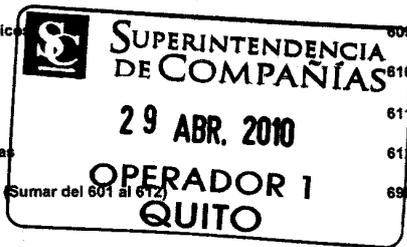
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

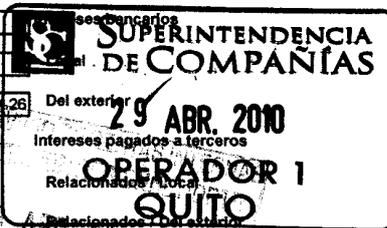
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="12,650,523.1"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="684,515.4"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="26,644.44"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="854,064.96"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="4,483.36"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="219.24"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="2,287,265.56"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="53,663.78"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="81,547.28"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="109,828.71"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="12,763,417.42"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="188,229.49"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="127,275.2"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="519,715.17"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="84,325.31"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="9,650.99"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="4,698,897.09"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		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	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	87,070.93	Inventario inicial de materia prima	706	736,427.88		
Equipo de computación y software	345	41,766.28	Compras netas locales de materia prima	707	7,672,571.79		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,055.13	Importaciones de materia prima	708	1,485,619.46		
Otros activos fijos	347	835.84	(-) Inventario final de materia prima	709	519,715.17		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	85,931.01	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	57,879.43		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	55,797.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	84,325.31		
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	359,840.68	716	32,693.03
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	51,983.87	718	5,767.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	69,703.16	720	6,027.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	37,801.62	722	58,215.87
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	142,933.96	726	7,522.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	43,351.78	728	2,503.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	8,719.7	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	350
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	717,179.46	734	5,702.35
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	103,298.56	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	48,986.7	738	12,246.68
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	25,498.89	740	7,499.91
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			742	22,872.66
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392			747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397			749	0	750	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	774,754,694.26	Del exterior	751	0	752	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	158,959.39	No relacionados / Local	753	0	754	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	755	0	756	0
No relacionados / Locales	413	1,300,287.44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	757	0	758	0
No relacionados / Del exterior	414	511,072.26	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759	0	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0	762	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763	0	764	0
				765	0	766	0
				767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	16,734.13	772	2,230.07



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,474.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	36,555.22	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,502.28	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,530.52	
No relacionados / Locales	421	408,454.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,359.38	784	6,394.65	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	273,842.51	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	203,210.93	Servicios públicos	787	19,983.68	788	2,400.88	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	147,540.65	790	14,345.43	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,469.21	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,181,345.73			
Provisiones	428	8,029.73	TOTAL GASTOS			798	227,332.18	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,863,856.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,408,677.91	
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	1,354,739.51	
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	203,210.93	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	81,547.28	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	18,151.06	
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	3,480.39	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	11,710.03	
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	295,859.65	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	66,679.7	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	7,952.73	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	362,539.35						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,095,370.05	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,226,396.03						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	425,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,095,370.05	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	273,842.51	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	127,275.2	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 1 QUITO

Reserva legal	507	212,500	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	13,112.16	(-) 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	877,686.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	146,567.31
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,528,298.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,754,694.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	86,434.85

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) 902 146,567.31

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 146,567.31

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

905 146,567.31

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

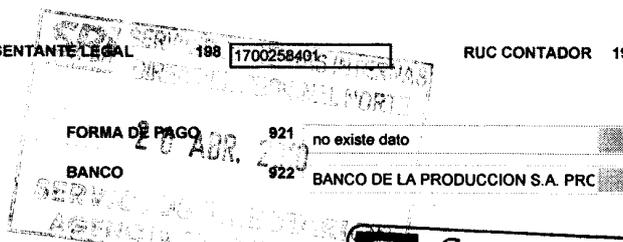
N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

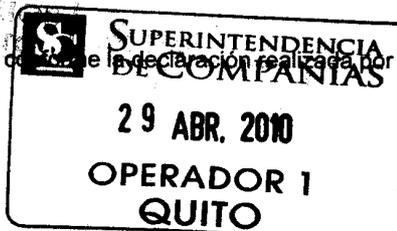
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700258401 RUC CONTADOR 199 1707376917001



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

Numero Serial: 990354761249

Fecha Recaudación: 12/04/2010



Juan Abel Pachano Viteri
 Juan Abel Pachano Viteri
 Gerente General



Petronio Giovanni Rosero Erazo
 Petronio Giovanni Rosero Erazo
 Contador

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790646122001
CEP#(Número de Serie)	990354761249
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	09:28:32 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 146,567.31
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 146,567.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 146,567.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 146,567.31
----------------------	---------------

Le recordamos que el valor de US \$ 146,567.31 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 10427-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO