

45008

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

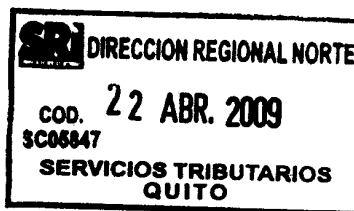
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17334609

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

45008-84

RUC 201 1790646122001

202

DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 13,941,686.12

Caja, bancos

311 1,010,521.38

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 9,266.68

Inversiones corrientes

312 0

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 2,532.04

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 369.27

No relacionados / Locales

315 1,912,831.6

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 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 21,049.6

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 80,827.18

TOTAL INGRESOS (Suma del 801 al 812)

899 13,953,854.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 145,316.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 239,390.04

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 736,427.88

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 5,015.58

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 57,879.43

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 7,358.72

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

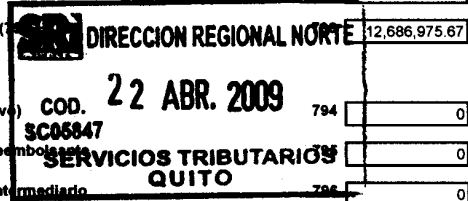
339 4,054,964.01

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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	85,633.43	Inventario inicial de materia prima	706	384,044.06			
Equipo de computación y software	345	36,350.61	Compras netas locales de materia prima	707	2,044,328.51			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,055.13	Importaciones de materia prima	708	2,206,860.9			
Otros activos fijos	347	835.84	(-) Inventario final de materia prima	709	736,427.88			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,176.98	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	80,268.14			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	71,698.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	57,879.43			
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	340,326.45	716	32,668.93	
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	180,111.85	718	8,499.36	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	68,262.57	720	6,578.3	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	24,560	722	50,147	
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	727	59,116.65	728	2,469.64	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	16,237.35	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,458,346.16	734	4,928.45	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	49,904.94	736	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	44,000	738	11,000	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	16,633.06	740	4,891.99	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	19,128.32			
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 / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados a terceros	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,126,662.04						
PASIVO				PASIVO CORRIENTE				
PASIVO CORRIENTE				Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0	
Relacionados / Locales	411	207,107.91	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	
No relacionados / Locales	413	792,139.45	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Del exterior	414	548,961.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Locales	415	364,586.92	Otras pérdidas	769	0	770	0	
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,096.95	772	2,763.53	
			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	580.62		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	52,706.12		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	12,408.12	778	1,128.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	274.29
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,062.61	784	810.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	278,738.8	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	190,031.77	Servicios públicos	787	27,156.79	788	2,162.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	96,540	790	6,018.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,477,184.01		
Provisiones	428	6,774.13	TOTAL GASTOS	798	209,791.66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,388,340.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS				12,686,975.67
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 reembolso (informativo)				0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,266,878.44		
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	190,031.77		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	38,108.52		
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	234,626.27	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	54,975.63	(-) 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	289,601.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,114,955.19		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,677,942.01					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	1,114,955.19		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	425,000	Total impuesto causado	849	278,738.8		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	164,966.23		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



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	74,423.81
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	798,107.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	39,348.76
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,448,720.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,126,662.04	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)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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	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

198 1700258401

RUC CONTADOR

199 1707376917001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

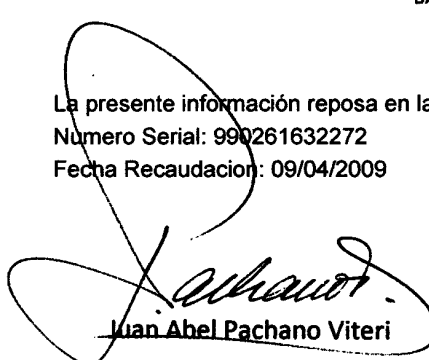
BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990261632272

Fecha Recaudación: 09/04/2009



Juan Abel Pachano Viteri

Gerente General



DOMIZIL
DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A.



Petronio Giovanni Rosero Erazo

Contador

45008

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1790646122001
990261632272
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A.
2008
09/04/2009
02:32:32 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 39,348.76
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 39,348.76

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 39,348.76
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 39,348.76 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 10427-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

