

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26896454

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

RUC 201 1791326202001 202 DEIJL CARGO S.A.

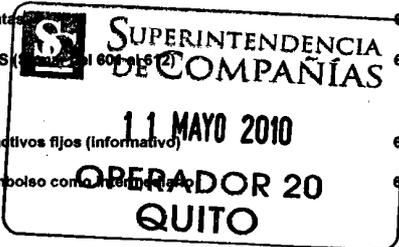
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

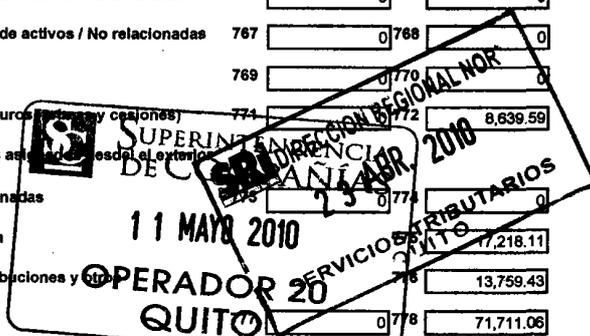
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,499,506.86
Caja, bancos	311 417,052.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,320
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 36,365.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 6,288.86
No relacionados / Locales	315 165,387.73	Utilidad en venta de activos fijos	607 2,115.09
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 1,156,454.99	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,784.49	TOTAL INGRESOS	699 2,545,596.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,766.3		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 62,966.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 1,400
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como contribuyente (informativo)	602 139,656.34
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 4,133.35	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 1,340	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,812,316.9		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 22,649.96
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 14,494.94		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 21,215.49	Inventario inicial de materia prima	706 0



Equipo de computación y software	345	18,529.57	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	87,852.66	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	83,405.15	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	58,667.51	(-) 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	296,571.82
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	41,220
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	59,392.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	43,297.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	15,022.06
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	68,306.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,400.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	21,993.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	34,062.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	13,575.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	1,111
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	224,171.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	18,825.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,871,004.41	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	251,285.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (incluye cesiones)	774	8,639.59
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asociados al exterior	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	7,218.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,759.43
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	71,711.06
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	7.2
No relacionados / Locales	421	39,224.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	21,478.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	159,055.3	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del	424	120,117.00	Servicios públicos	787	287.20



ejercicio					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	790 72,246.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	741,811.13
Provisiones	428	25,574	TOTAL GASTOS	798	1,046,298.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	604,256.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,788,109.34
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	757,466.84
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	129,117.08
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	7,851.45
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	636,221.21
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	604,256.4			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	294,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	636,221.21
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	17.6	Total impuesto causado	849	159,055.3
Reserva legal	507	86,995.56	(-) Anticipo pagado	851	21,646.68
Otras reservas	509	114,781.31	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	41,319.64
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	301,639.08	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos percibidos del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	469,314.46	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,266,748.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	159,055.3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,871,004.41	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	22,479.88
Pago previo (Informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,479.88
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	96,088.98
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	96,088.98

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	96,088.98
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text"/>	Valor USD 911	<input type="text"/>	Valor USD 913	<input type="text"/>	Valor USD 915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
	Valor USD 917	<input type="text"/>	Valor USD 919	<input type="text"/>

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 1721579983 RUC CONTADOR 199 1710906007001

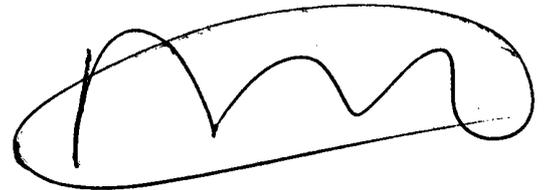
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357320976
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010



CONTADOR

Christian Gordillo



GERENTE

David de Haas





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791326202001
CEP#(Número de Serie)	990357320976
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DEIJL CARGO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	01:31:53 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 96,088.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 96,088.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 96,088.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 96,088.98

Le recordamos que el valor de US \$ 96,088.98 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 02005144694 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

CONTADOR
Christian Gordillo

GERENTE
David de Haas