

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26403403

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791243730001

202 DECORECEPCION CIA. LTDA.

51271

## 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
Passivo 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	787,105.49
Caja, bancos	311	4,015.12 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	24,600
Inversiones corrientes	312	0 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	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	3,310.38
No relacionados / Locales	315	14,680.36 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	609	0
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	1,526.81 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	699	815,015.87
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Suma de los 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,649.37	26 ABR. 2010	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16,856.46 Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	159,965		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	158,959.81
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	17,656.59 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	217,351.71 el sujeto pasivo	702	1,005.19

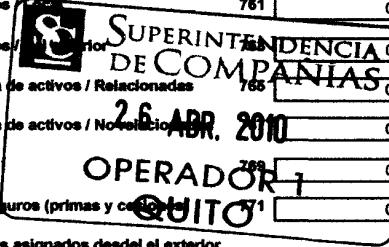
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

26 ABR. 2010

OPERADOR 1  
QUITO

05/04/2010

		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	18,106.7	el sujeto pasivo	705	159,965
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	71,398.77	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	19,030.5	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	53,662.2	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	79,234.07	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>82,964.1</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	24,062 716 125,992
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	26,352.54 718 25,918.36
Otros activos diferidos	377	29,383.15	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,306.04 720 25,963.83
(-) Amortización acumulada	378	6,538.44	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 8,000
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>22,844.71</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 3,616.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,082.6 730 1,506.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 2,400
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	394,195.73 734 3,750.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	39,226.36 736 0
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			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
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 / Local	749	0 750 3,194.83
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>323,160.52</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	38,252.95	No relacionados	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Relacionadas	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	43,901.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0 768 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	769	0 770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 1,972.15



05/04/2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	127,149.69	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,308.38		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	18,391.43	778	1,203.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,946.02
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	0	784	9,745.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,463.46
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,935.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,044.57	792	15,664.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	520,863.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	274,020.27
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>209,303.89</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>794,883.54</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

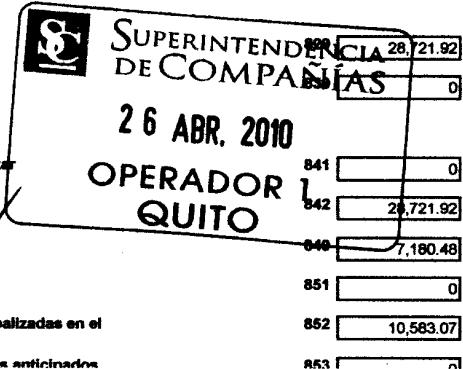
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	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	20,332.33
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	3,049.85
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	11,439.44
No relacionados / Locales	461	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	462	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	464	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	466	0 (+) Ajustes por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	467	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	468	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>		
<b>Passivos diferidos</b>	<b>479</b>	<b>0 UTILIDAD GRAVABLE</b>		
<b>Otros pasivos</b>	<b>489</b>	<b>0 PÉRDIDA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>		<b>209,303.89</b>		

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados



05/04/2010

Reserva legal	507	5,997.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	11,791.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	77,644.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,909.31			
Utilidad del ejercicio	517	20,332.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,402.59
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>113,856.63</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>323,160.52</b>	Anticipó 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 (899 - 897)	902 [ ] 0
Interés por mora	903 [ ] 0
Multas	904 [ ] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	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 [ ]	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

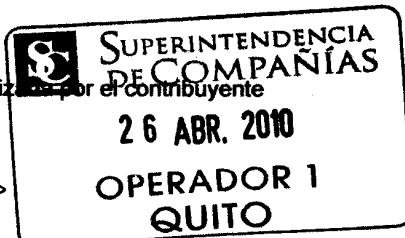
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>Resolución No.</b> 916 [ ]	<b>Resolución No.</b> 918 [ ]
	Valor USD 917 [ ] 0	Valor USD 919 [ ] 0

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 [1703082642] RUC CONTADOR 199 [0801118623001]

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870352387826  
 Fecha Recaudación: 31/03/2010



05/04/2010

<b>SRI REC</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	1791243730001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870352387826
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	DECORECEPCION CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	31/03/2010
<b>Hora de Declaración</b>	02:35:36 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	14/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	31/03/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>