

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26941679

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

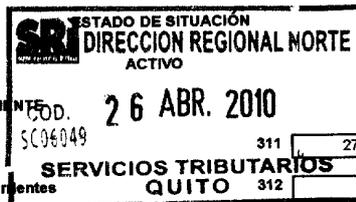
203

RUC 201 1791327268001

202 DISTRIBUIDORA DE ARTE SOSA ANDINO DASA CIA. LTDA.

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

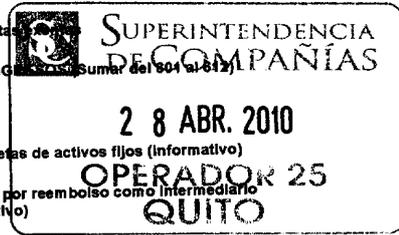
Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0



ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	638,190.85
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	3,477.38
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	806	719.18
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	642,387.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		891	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	892	0
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			
Mercaderías en tránsito	329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330			
Activos pagados por anticipado	331			
Otros activos corrientes	332			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			



COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	701	93,887.19
Compras netas legales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	702	364,504.82
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		

ACTIVO FNO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	7,153.78	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,236.31	el sujeto pasivo	705	128,186.15		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,799.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	14,518.81	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	29,800	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	325.15	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	46,795.37	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	10,884.05	(-) 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	0	716	0
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	42,998.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	81,578.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	14,712.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Combustibles	729	0	730	0
Relacionados / Locales			Promoción y publicidad	731	0	732	4,295.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	0	734	760
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	0	736	75
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,005.33
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	750	27,204.74
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	753	0	754	23,902.63
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	471,693.13	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	78,493.27	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,938.5
Locales	415	75,736.01	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					

Préstamos de accionistas / Locales	417	192,050.05	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	1,688.65
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	1,523.63
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	7,119.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	361.36
No relacionados / Locales	421	25,382.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	5,531.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,215.41	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	1,959.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	45,464.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	337,359.64		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	0	799	264,119.45
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	439	382,877.57		601,479.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	382,877.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		0
Relacionados / Locales	441	0	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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales							
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0	802	40,908.32
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	15% Participación a trabajadores	805	0	806	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	807	0	808	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	809	0	810	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	0	812	3,953.32
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	0	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por intereses	821	0	822	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por preclaves transferidas	823	0	824	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	825	0	826	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	827	0	828	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0		829	0	830	44,861.64
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	831	0	832	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	833	0	834	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	382,877.57	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	44,861.64
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	843	0	844	11,215.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	845	0	846	1,864.53
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30	(-) Anticipo pagado	847	0	848	4,181.56
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0	850	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	852	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 ABR. 2010
OPERADOR 25 QUITO

Reserva legal	507	500	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,818.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	58,068.58	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,294.01			
Utilidad del ejercicio	517	29,692.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,169.32
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	88,815.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	471,693.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,406.87

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 - 887)	902	5,169.32
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	5,169.32

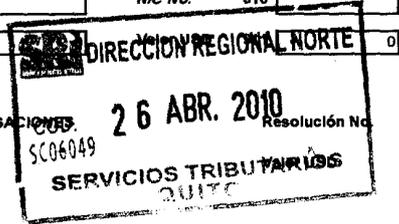
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	5,169.32
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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	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 188 1704598240 RUC CONTADOR 189 1703723146001
 MARIA SOSA ANDINO EULALIA YANCHAPAXI A.

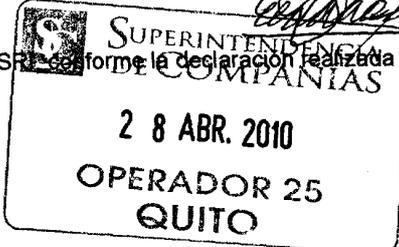
Maria Sosa Andino

FORMA DE PAGO

921	no existe dato
922	RED BANCARIA

Eulalia Yanchapaxi A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI de conformidad con la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357773262
 Fecha Recaudación: 20/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791327268001	
CEP#(Número de Serie)		870357773262	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DISTRIBUIDORA DE ARTE SOSA ANDINO DASA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Hora de Declaración		12:56:14 PM	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 5,169.32	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 5,169.32	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 5,169.32	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 5,169.32	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 5,169.32 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010</p>			

