

84772

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791395700001	
CEP#(Número de Serie)		990360429926	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DETMIX CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/04/2010	
Hora de Declaración		06:28:45 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27207273

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

54772

RUC 201

1791395700001

202

DETALMIX 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,330,107.98

Caja, bancos

311 345,762.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,015.25

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 750.39

Rendimientos financieros

605 124.94

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas

606 1,756.9

No relacionados / Locales

315 185,546.91

Utilidad en ventas de activos fijos

607 11,743.89

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos provenientes de inversiones

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 9,551.39

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 15,573.17

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,345,748.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 37,704.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 45,741

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 222,450.98

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 388,781.15

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 1,110.87

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 979,375.97

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

701 268,813.58

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

703 0

Muebles y enseres

343 76,782.05

el sujeto pasivo

705 388,781.15

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 486,916.29

Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 45,081.8

Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 0

Importaciones de materia prima

708 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por

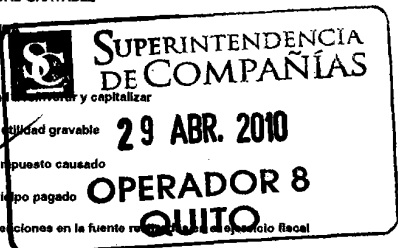
el sujeto pasivo

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	328,277.91	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	280,512	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	153,142.58
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	47,760.98	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	20,847.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	47,760.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	24,914.89
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	325,092.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	17,009.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	10,117.73
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	3,182.65
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,347.65
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	736	233.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,307,648.95	Intereses pagados a terceros	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros	740	0
Relacionados / Locales	411	865,347.18	Intereses pagados a terceros	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Intereses pagados a terceros	742	0
No relacionados / Locales	413	14,951.57	Intereses pagados a terceros	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Intereses pagados a terceros	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Intereses pagados a terceros	745	0
Locales	415	0	Intereses pagados a terceros	746	0
Del exterior	416	0	Intereses pagados a terceros	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Intereses pagados a terceros	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Intereses pagados a terceros	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Intereses pagados a terceros	750	0
Relacionados / Locales	419	0	Intereses pagados a terceros	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Intereses pagados a terceros	752	0
No relacionados / Locales	421	68,307.67	Intereses pagados a terceros	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Intereses pagados a terceros	754	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Intereses pagados a terceros	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,783.58	Intereses pagados a terceros	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Intereses pagados a terceros	757	0
Crédito a mutuo	426	0	Intereses pagados a terceros	758	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Intereses pagados a terceros	759	0
Provisiones	428	0	Intereses pagados a terceros	760	0
			Intereses pagados a terceros	761	0
			Intereses pagados a terceros	762	0
			Intereses pagados a terceros	763	0
			Intereses pagados a terceros	764	0
			Intereses pagados a terceros	765	0
			Intereses pagados a terceros	766	0
			Intereses pagados a terceros	767	0
			Intereses pagados a terceros	768	0
			Intereses pagados a terceros	769	0
			Intereses pagados a terceros	770	0
			Intereses pagados a terceros	771	5,411.98
			Intereses pagados a terceros	772	0
			Intereses pagados a terceros	773	0
			Intereses pagados a terceros	774	0
			Intereses pagados a terceros	775	590.21
			Intereses pagados a terceros	776	12,136.03
			Intereses pagados a terceros	777	1,723.33
			Intereses pagados a terceros	778	0
			Intereses pagados a terceros	779	0
			Intereses pagados a terceros	780	0
			Intereses pagados a terceros	781	0
			Intereses pagados a terceros	782	87,767.05
			Intereses pagados a terceros	783	49,010
			Intereses pagados a terceros	784	32,735.84
			Intereses pagados a terceros	785	123,059.67
			Intereses pagados a terceros	786	97,808.8
			Intereses pagados a terceros	787	0
			Intereses pagados a terceros	788	0
			Intereses pagados a terceros	789	0
			Intereses pagados a terceros	790	0
			Intereses pagados a terceros	791	0
			Intereses pagados a terceros	792	0
			Intereses pagados a terceros	793	0
			Intereses pagados a terceros	794	0
			Intereses pagados a terceros	795	0
			Intereses pagados a terceros	796	0
			Intereses pagados a terceros	797	0
			Intereses pagados a terceros	798	0
			Intereses pagados a terceros	799	0
			Intereses pagados a terceros	800	0
			Intereses pagados a terceros	801	0
			Intereses pagados a terceros	802	0
			Intereses pagados a terceros	803	0
			Intereses pagados a terceros	804	0
			Intereses pagados a terceros	805	0
			Intereses pagados a terceros	806	0
			Intereses pagados a terceros	807	0
			Intereses pagados a terceros	808	0
			Intereses pagados a terceros	809	0
			Intereses pagados a terceros	810	0
			Intereses pagados a terceros	811	0
			Intereses pagados a terceros	812	0
			Intereses pagados a terceros	813	0
			Intereses pagados a terceros	814	0
			Intereses pagados a terceros	815	0
			Intereses pagados a terceros	816	0
			Intereses pagados a terceros	817	0
			Intereses pagados a terceros	818	0
			Intereses pagados a terceros	819	0
			Intereses pagados a terceros	820	0
			Intereses pagados a terceros	821	0
			Intereses pagados a terceros	822	0
			Intereses pagados a terceros	823	0
			Intereses pagados a terceros	824	0
			Intereses pagados a terceros	825	0
			Intereses pagados a terceros	826	0
			Intereses pagados a terceros	827	0
			Intereses pagados a terceros	828	0
			Intereses pagados a terceros	829	0
			Intereses pagados a terceros	830	0
			Intereses pagados a terceros	831	0
			Intereses pagados a terceros	832	0
			Intereses pagados a terceros	833	0
			Intereses pagados a terceros	834	0
			Intereses pagados a terceros	835	0
			Intereses pagados a terceros	836	0
			Intereses pagados a terceros	837	0
			Intereses pagados a terceros	838	0
			Intereses pagados a terceros	839	0
			Intereses pagados a terceros	840	0
			Intereses pagados a terceros	841	0
			Intereses pagados a terceros	842	0
			Intereses pagados a terceros	843	0
			Intereses pagados a terceros	844	0
			Intereses pagados a terceros	845	0
			Intereses pagados a terceros	846	0
			Intereses pagados a terceros	847	0
			Intereses pagados a terceros	848	0
			Intereses pagados a terceros	849	0
			Intereses pagados a terceros	850	0
			Intereses pagados a terceros	851	0
			Intereses pagados a terceros	852	0
			Intereses pagados a terceros	853	0
			Intereses pagados a terceros	854	0
			Intereses pagados a terceros	855	0
			Intereses pagados a terceros	856	0
			Intereses pagados a terceros	857	0
			Intereses pagados a terceros	858	0
			Intereses pagados a terceros	859	0
			Intereses pagados a terceros	860	0
			Intereses pagados a terceros	861	0
			Intereses pagados a terceros	862	0
			Intereses pagados a terceros	863	0
			Intereses pagados a terceros	864	0
			Intereses pagados a terceros	865	0
			Intereses pagados a terceros	866	0
			Intereses pagados a terceros	867	0
			Intereses pagados a terceros	868	0
			Intereses pagados a terceros	869	0
			Intereses pagados a terceros	870	0
			Intereses pagados a terceros	871	0
			Intereses pagados a terceros	872	0
			Intereses pagados a terceros	873	0
			Intereses pagados a terceros	874	0
			Intereses pagados a terceros	875	0
			Intereses pagados a terceros	876	0
			Intereses pagados a terceros	877	0
			Intereses pagados a terceros	878	0
			Intereses pagados a terceros	879	0
			Intereses pagados a terceros	880	0
			Intereses pagados a terceros	881	0
			Intereses pagados a terceros	882	0
			Intereses pagados a terceros	883	0
			Intereses pagados a terceros	884	0
			Intereses pagados a terceros	885	0
			Intereses pagados a terceros	886	0
			Intereses pagados a terceros	887	0
			Intereses pagados a terceros	888	0
			Intereses pagados a terceros	889	0
			Intereses pagados a terceros	890	0
			Intereses pagados a terceros	891	0
			Intereses pagados a terceros	892	0
			Intereses pagados a terceros	893	0
			Intereses pagados a terceros	894	0
			Intereses pagados a terceros	895	0
			Intereses pagados a terceros	896	0
			Intereses pagados a terceros	897	0
			Intereses pagados a terceros	898	0
			Intereses pagados a terceros	899	0
			Intereses pagados a terceros	900	0
			Intereses pagados a terceros	901	0
			Intereses pagados a terceros	902	0
			Intereses pagados a terceros	903	0
			Intereses pagados a terceros	904	0
			Intereses pagados a terceros	905	0
			Intereses pagados a terceros	906	0
			Intereses pagados a terceros	907	0
			Intereses pagados a terceros	908	0
			Intereses pagados a terceros	909	0
			Intereses pagados a terceros	910	0
			Intereses pagados a terceros	911	0
			Intereses pagados a terceros	912	0
			Intereses pagados a terceros	913	0
			Intereses pagados a terceros	914	0
			Intereses pagados a terceros	915	0
			Intereses pagados a terceros	916	0
			Intereses pagados a terceros	917	0
			Intereses pagados a terceros	918	0
			Intereses pagados a terceros	919	0
			Intereses pagados a terceros	920	0
			Intereses pagados a terceros	921	0
			Intereses pagados a terceros	922	0
			Intereses pagados a terceros	923	0
			Intereses pagados a terceros	924	0
			Intereses pagados a terceros	925	0
			Intereses pagados a terceros	926	0
			Intereses pagados a terceros	927	0
			Intereses pagados a terceros	928	0
			Intereses pagados a terceros	929	0
			Intereses pagados a terceros	930	0
			Intereses pagados a terceros	931	0
			Intereses pagados a terceros	932	0
			Intereses pagados a terceros	933	0
			Intereses pagados a terceros	934	0
			Intereses pagados a terceros	935	0
			Intereses pagados a terceros	936	0
			Intereses pagados a terceros	937	0
			Intereses pagados a terceros	938	0
			Intereses pagados a terceros	939	0
			Intereses pagados a terceros	940	0
			Intereses pagados a terceros	941	0
			Intereses pagados a terceros	942	0
			Intereses pagados a terceros	943	0
			Intereses pagados a terceros	944	0
			Intereses pagados a terceros	945	0
			Intereses pagados a terceros	946	0
			Intereses pagados a terceros	947	0
			Intereses pagados a terceros	948	0
			Intereses pagados a terceros	949	0
			Intereses pagados a terceros	950	0
			Intereses pagados a terceros	951	0
			Intereses pagados a terceros	952	0
			Intereses pagados a terceros	953	0
			Intereses pagados a terceros	954	0
			Intereses pagados a terceros	955	0
			Intereses pagados a terceros	956	0
			Intereses pagados a terceros	957	0
			Intereses pagados a terceros	958	0
			Intereses pagados a terceros	959	0
			Intereses pagados a terceros	960	0
			Intereses pagados a terceros	961	0
			Intereses pagados a terceros	962	0
			Intereses pagados a terceros	963	0
			Intereses pagados a terceros	964	0
			Intereses pagados a terceros	965	0
			Intereses pagados a terceros	966	0
			Intereses pagados a terceros	967	0
			Intereses pagados a terceros	968	0
			Intereses pagados a terceros	969	0
			Intereses pagados a terceros	970	0
			Intereses pagados a terceros	971	0
			Intereses pagados a terceros	972	0
			Intereses pagados a terceros	973	0
			Intereses pagados a terceros	974	0

TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	653,460	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	2,266,383.53	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0			
No relacionados / Locales	443	0		796	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	49,305.43			
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	4,783.58			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	35,799.9	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	36,036.76			
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	17,008.25			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	3,006.27	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	7,567.4			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	38,806.17						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	55,405.00			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	692,356.17						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	275,300	Utilidad de ejercicios y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	55,405.00			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	13,866.5			
Reserva legal	507	8,665.02	(-) Anticipo pagado	851	0			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente retenidas al ejercicio fiscal	852	29,297.45			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	592.41	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	30,735.35	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	315,292.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,307,648.95	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,430.95			
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,802.51			
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			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				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

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 1712751104

RUC CONTADOR

199 1700294126001

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

Numero Serial: 990360429926

Fecha Recaudación: 28/04/2010


FERNANDO CORRAL JIMÉNEZ
 GERENTE GENERAL
 1712751104

