

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26868846

NAC-DGER2008-1520

54.805

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791396456001

202 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO DISPLASAL CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 

Caja, bancos

311 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 

Inversiones corrientes

312 

Exportaciones netas

603 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 

Relacionados / Locales

313 

Rendimientos financieros

605 

Relacionados / Del exterior

314 

Otras rentas gravadas

606 

No relacionados / Locales

315 

Utilidad en venta de activos fijos

607 

No relacionados / Del exterior

316 

Dividendos percibidos locales

608 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 

Relacionados / Locales

317 

De recursos públicos

610 

Relacionados / Del exterior

318 

De otras locales

611 

No relacionados / Locales

319 

Del exterior

612 

No relacionados / Del exterior

320 

Otras rentas exentas

699 

(-) Provisión cuentas incobrables

321 

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

692 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

692 

Inventario de materia prima

325 

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

692 

Inventario de productos en proceso

326 

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

692 

Inventario de suministros y materiales

327 

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

692 

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

692 

Mercaderías en tránsito

329 

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

692 

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 

Activos pagados por anticipado

331 

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 

Otros activos corrientes

332 

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 

ACTIVO FIJO

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

  
CARLOS TORRES A.


  
GABRIELA LASEC

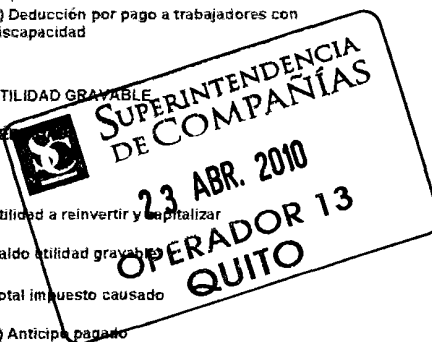
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	6,273.41	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,518.4	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	5,888.85	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,776.79	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,411.89	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	54,961.03	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	78,006.59	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	159,015.37	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	18,457.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	14,083.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



*Carlos Torres A.*  
CARLOS TORRES A.

*Gabriela Lasso*  
GABRIELA LASO

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,266.67	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,112.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,052.94		
Relacionados / Locales	419	4,430.45	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,502.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,625.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8,282.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,203.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,563.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	162,381.48		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	130,122.02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41,740.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	292,513.5		
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	58,438.38		
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	10,265.75		
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	1,203.55		
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	4,043.53		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	45,332.63		
Otros pasivos	489	0		839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	41,740.53					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	45,332.63		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	11,333.16		
			(-) Anticipo pagado	851	609.62		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,347.39		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



*Carlos Torres*  
CARLOS TORRES A

*Gabriela Lasso*  
GABRIELA LASSO

Reserva legal	507	3,743.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	21,405.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,119.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,388.36			
Utilidad del ejercicio	517	64,394.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,376.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	117,274.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	159,015.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,512.06

Pago previo (informativo)		890	<input type="text" value="0"/>					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	9,376.15
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	9,376.15

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	9,376.15
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

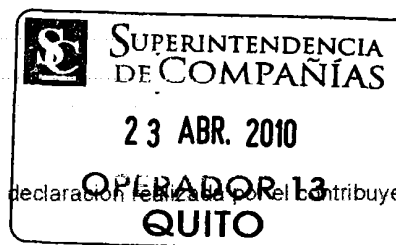
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución No.	918	
		Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1705943676

RUC CONTADOR 199 1802829331001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el Contribuyente  
Numero Serial: 870357044820  
Fecha Recaudación: 18/04/2010

*Carlos Torres A.*  
CARLOS TORRES A.

*Gabriela Lasso.*  
GABRIELA LASSO.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791396456001
CEP#(Número de Serie)	870357044820
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO DISPLASAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/04/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	11:34:42 AM
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,376.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 9,376.15

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,376.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 9,376.15
---------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 9,376.15 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

