

## FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

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 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 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%

601 345,025.44

Caja, bancos

311 5,026.7 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

No relacionados / Locales

315 36,778.4 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 1,866 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 8,757.6 Del exterior

612 5,926.42

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699 350,951.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 12,136.23 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,791.33 Ingresos por reembolso como intercambio (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 6,890.94 Ingresos por reembolso como intercambio (informativo)

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
23 ABR. 2010  
OPERADOR 13  
QUITO

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,761.58

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 81,008.78 el sujeto pasivo

702 9,872.42

ACTIVO FIJO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion...> 18/04/2010AUGUSTO  
CARLOS TORRES A.

GABRIELA LASSO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,273.41	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,516.41	Inventario inicial de materia prima	706	6,758.12
Equipo de computación y software	345	5,888.85	Compras netas locales de materia prima	707	152,494.73
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,776.79	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	6,890.94
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,411.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	54,861.03	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,918.73
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>78,006.59</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>1,761.58</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			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	55,678.79
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	12,518.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	6,764.97
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>3,760.6</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	9,407.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	744.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	425.12
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	10,000
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>733</b>	<b>348.21</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>159,015.37</b>	Del exterior	<b>734</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales		
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Del exterior	412	0	757	0	758
No relacionados / Locales	413	18,457.25	759	0	760
No relacionados / Del exterior	414	0	761	0	762
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			763	0	764
Locales	415	14,083.23	765	0	766
Del exterior	416	0	767	0	768
Otras pérdidas			769	0	770
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771	0	772
Gastos indirectos asignados desde el exterior					

*Carlos TORRES A.*

*Gabriela LASSE*

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,266.67	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	7,112.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	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	778	0	779	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		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>41,740.53</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>292,513.5</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		

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0	801	58,438.36
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	10,265.75
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	1,203.55
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	815	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	4,043.53
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>829</b>	<b>45,332.63</b>
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	839	0
Otros pasivos	489	0 PDI		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>41,740.53</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000 Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	45,332.63
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	11,333.16
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	609.62
			852	1,347.39
			853	0

*Carles Torres A*

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**  
**23 ABR. 2010**  
**OPERADOR 13**  
**QUITO**

*GABRIELA LASO*

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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>117,274.84</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>159,015.37</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>1,512.06</b>

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Interés	898	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Multa	899	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9,376.15</span>
Interés por mora	903	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
Multas	904	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9,376.15</span></b>

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**

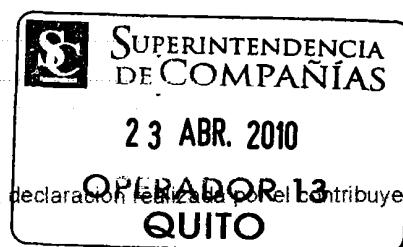
N/C No.	908	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	910	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	912	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	914	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
Valor USD	909	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	911	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	913	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	915	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	Resolución No.	918	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
	Valor USD	917	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	919	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

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

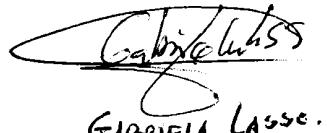
FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870357044820

Fecha Recaudacion: 18/04/2010

  
Carlos TORRES A.

  
GABRIELA Lasse.

<b>SRI GOV. EC</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>Número de identificación</b>	1791396456001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870357044820
<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>	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO DISPLASAL CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	18/04/2010
<b>Fecha de Vencimiento</b>	19/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	11:34:42 AM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	19/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 9,376.15
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 9,376.15
<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 9,376.15
<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>\$ 9,376.15</b>
Le recordamos que el valor de US \$ 9,376.15 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010	

