

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26788405

NAC-DGER2008-1520

## 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

58478

RUC 201 0991092226001 202 DOREMI S.A.

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

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 0
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 1,131,34 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 19,800
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/> 19,800
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 1,180,2 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325 <input type="checkbox"/> Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 1,249,23 el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 3,560,77 el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 0
ACTIVO FIJO	Imputaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	161,144.32	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,328.61	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	135,870.21	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>262,685.92</b>	(-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>
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	19,152.22	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>19,152.22</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	5,358.09	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
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>5,358.09</b>	Local
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>290,757</b>	Del exterior
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	1,603.81	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

REGISTROS

SOCIODES763

MAY 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	5,441.33	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	128.85	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	283.52
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	8,057.22
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	1,387.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,755.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	18,989.57	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>7,045.14</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>18,989.57</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	810.43	
Préstamos de accionistas / Locales	447	201,585.98	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
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	40.43	
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	0	
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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>201,585.98</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	850.86	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>208,631.12</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capital		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable		842	850.86	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		849	212.72	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,880	(-) Anticipo pagado		851	1,392.92	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	336.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	70,444.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,952.43	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	512.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,180.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	82,125.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	290,757	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,444.46

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 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	19.8
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	19.8

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 19.8

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 [0908715246] RUC CONTADOR 199 [0915479521001]

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: 870356238943  
 Fecha Recaudación: 15/04/2010



	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRÓNICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
Número de identificación	0991092226001
CEP#(Número de Serie)	870356238943
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 <b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	DOREMI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	10:41:09 AM
Fecha Máxima de Pago	12/05/2010
 <b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 19.80
Total	\$ 19.80
 <b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
 <b>TOTAL A PAGAR</b>	
	\$ 19.80
 Le recordamos que el valor de US \$ 19.80 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010	

1572 10:17:01 04/20/2010 2 1 jocejol  
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 0991092226001  
 Razon social : DOREMI S.A.  
 Tip. Impo. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870356238943  
 Aut. SRI : 72004-201-038191-7  
 Efe: us\$19.80 CHQ : us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$19.80