

67491

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

00674307

NAC-DGEBR2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

007491-92

RUC 201 029124628001

204 DESIMAR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 0 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 001 24.714,72

Caja, bancos 311 32.319,84 002 609.392,56

Inversiones corrientes 312 0 003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes 313 0 004 0

Relacionados / Locales 313 0 005 1.182,89

Relacionados / Del exterior 314 0 006 482,43

No relacionados / Locales 315 187.752,1 007 0

No relacionados / Del exterior 316 0 008 0

Otros cobros y documentos por cobrar - corrientes 317 0 009 0

Relacionados / Locales 317 0 010 0

Relacionados / Del exterior 318 0 011 0

No relacionados / Locales 319 0 012 0

No relacionados / Del exterior 320 0 013 0

(*) Provisión cuentas incobrables 321 0 014 838.782,71

(*) TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812) 000 838.782,71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 823 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 18.218,79 001 0

Inventario de materias primas 325 0 002 1.187,82

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de empaques y materiales 327 8.895,44

Inventario de prod. terminados y mercad. en mercado 328 0

Mercedías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 182,51 701 0

Otros activos corrientes 332 83,29

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 248.612,3 702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	14,064.26	708
Maquinería, equipo e instalaciones	344	4,927.89	709
Equipo de computación y software	345	3,844.56	707
Veículos, equipo de transporte y cambio móvil	346	0	706
Otros activos fijos	347	0	708
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,417.09	710
Terminados	349	0	711
Otros en proceso	350	0	712
TOTAL ACTIVO FIJO	359	823.85	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	714
Gastos de organización y constitución	373	0	716
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	718
Otros activos diferidos	377	2,050.0	720
(-) Amortización acumulada	378	0	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,050.0	723
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	724
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	725
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	726
Relaciones / Locales	385	0	728
Relaciones / Del exterior	384	0	727
No relacionados / Locales	386	0	729
No relacionados / Del exterior	388	0	731
Otros activos largo plazo	387	0	730
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 386 + 378 + 387)	399	350,988.00	736
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	1,198.12	737
Relaciones / Locales	412	0	738
Relaciones / Del exterior	413	33,971.02	739
No relacionados / Locales	414	0	740
No relacionados / Del exterior	415	0	741
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente	416	0	742
Locales	417	0	743
Del exterior	418	0	744

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	778	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	7,115.23		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	178	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	3,276.98	790	11,753.23
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	792	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	28,567.04	794	118.50
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	788	0	799	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	173,201.27	798	10,907.0
Transferencias casa matriz y sucesores (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,827.43	790	7,691.60
Cédulo a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,148.28	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	446,123.03		
Provisiones	428	191,306.13	TOTAL GASTOS	799		799	91,684.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	228,076.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 799)	799		799	637,807.42
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 reembolso (informativo)	798	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intereses (informativo)		1,191.83		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	449	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	1,874.71		
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 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(*) 100% Otras rentas exentas (808+10+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	544.23		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0		
Transferencias casa matriz y sucesores (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Cédulo a mutuo	454	0	(*) Reversión pérdidas tributarias de años anteriores	819	6.70		
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(*) Donaciones por leyes especiales	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(*) Deducción por incremento neto de ganancias	821	0		
Otras provisiones	458	0	(*) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	838	1,338.0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 488)	430	228,076.82					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(*) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Balce utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto exento	848	0		
			(*) Anticipo pagado	851	88.68		
			(*) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,790.83		
			(*) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	807	1,228.00 (*) Relaciones por ingresos provenientes del ejercicio	804	0
Otras reservas	808	20,400.00 (*) Crédito tributario de años anteriores	805	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	4,508.28 (*) Emersación por leyes especiales	809	0
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	816	0	806	0
Utilidad del ejercicio	817	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	0
(-) Pérdidas del ejercicio	818	1,874.71 BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	803	1,802.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	24,908.71	810	0
TOTAL PAGADO Y PATRIMONIO	809	262,608.34 Anticipo próximo año (débito)	819	4,044.93

Pago previo (Informativo) 826 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	807	0	Interés	808	0	Multas	809	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (803 - 807)	802	0
Interés por mora	803	0
Multas	804	0
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	806	0



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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

805	0	806	0
806	0	807	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	808	0	NC No.	810	0	NC No.	812	0	NC No.	816	0
Valor USD	809	0	Valor USD	811	0	Valor USD	815	0	Valor USD	819	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	818	0	Resolución No.	819	0
Valor USD	817	0	Valor USD	818	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: Benigno Latorre NUC CONTADOR: Genaro Roca

FORMA DE PAGO: 821 no existe dato

BANCO: 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355097955
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de Identificación	0991249028001
CEPA(Número de Serie)	870355097955
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DESIMAR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	04:50:11 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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

