

9

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0857

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3099310

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

019018887001

DMIGON CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
INTENDENCIA DE CUENCA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

30 OCT 2009

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

*Sonia Aguirre Semerla*

311 Caja bancos

14,078.4

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

38,100.00

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

4,927.73

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

1,172.19

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

15,535.94

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

74,815.22

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

928.40

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

500

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

607 Reserva legal

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,798.86

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones o impuestos)

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

5,455.01

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

-7,753.87

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

79,807.3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

409,456.48

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

20,093.7

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

12.82

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

429,561.98

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo	1,278
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	4,552.51
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,500
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,286.89
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4,992.08</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>4,992.08</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
388 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>79,807.3</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	74,282.79
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,025.02
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	14,201.52
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	395,388.74
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	18,835.94
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,913.46
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,679.2
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,883.03
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,018.39
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,165.71
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	1,782.24
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	818.81
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	85.24
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,423.32
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	125.38
749 Depreciación de activos fijos	1,386.52



30 OCT 2009

*Sonia Aguirre Semeris*

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,376.11	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	208.04	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,427.56	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,814.94
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	1,241.88	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	87,561.17	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	10,098.43
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	435,016.99
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	5,455.01
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,537.94
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,082.93
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	87,561.17	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	2,082.93
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	520.73
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLOS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,172.19
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5\*816)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0102313816"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102918855001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

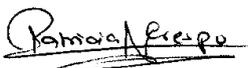
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

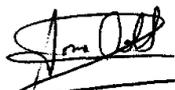
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año  no existe dato   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128479119  
 Fecha Recaudación: 20/04/2007

  
 Patricia Crespo  
 Gerente

  
 ANA ROBIO  
 Contador