

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27070243

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991292691001 202 DERMIGON, DERIVADOS DE HORMIGON S.A.

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="6,000,707.08"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,672.68"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="195,019.32"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1,189,165.1"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="131,817.22"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="6,195,726.4"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="68,624.04"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="61,957.25"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="1,260.13"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="11,728.52"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,468,224.94"/>		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="3,740,427.98"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

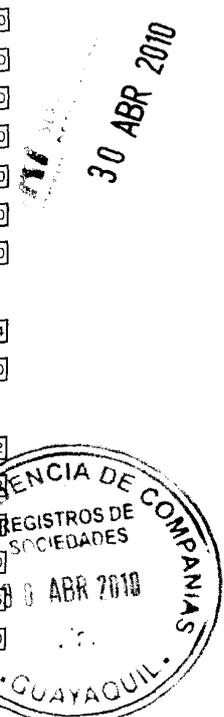


inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	512	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	491,318.8	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	991.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	233,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	83,919.47	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	106,256.26	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	896.97	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	704,882.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	695,442.22	716	50,947.78
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	717	175,134.83	718	8,874.25
Otros activos diferidos	377	61,439.91	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	116,323.27	720	8,620.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,382.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	61,439.91	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	219,499.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,878.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	220
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	74,593.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	84,577.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	28,935.56
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	902.75	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	902.75	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,235,450.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	552.18
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	26,434.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	118,285.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,574.07
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	1,698.37	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,902.27		
Relacionados / Locales	419	1,290,418.57	Gastos de viaje	777	0	778	179
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	175,107.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	56,855.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	80,001.58	Amortizaciones	785	0	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	72,456.46	Servicios públicos	787	0	788	2,833.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	277,234.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	147,694.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,727,328.3		
Provisiones	428	56,420.16	TOTAL GASTOS	798	985,355.03		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,821,822.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,712,683.33		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	483,043.07		
Préstamos de accionistas / Locales	447	5,059.4	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	72,456.46		
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	28,430.33		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,059.4					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	439,016.94		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,826,881.9					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	297,526.52		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	141,490.42		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	97,059.99		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,357.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	10,574.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	33,429.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	28,979.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	330,585.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	18,044.33
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	408,568.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,235,450.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	45,910.35

Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	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	18,044.33
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	18,044.33

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	18,044.33
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 090059059

RUC CONTADOR 199 0905291761001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

30 ABR 2010



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359059174
 Fecha Recaudacion: 23/04/2010

70461

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991292691001
CEP#(Número de Serie)	990359059174
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DERMIGON, DERIVADOS DE HORMIGON S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	05:11:25 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 18,044.33
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 18,044.33
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18,044.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 18,044.33
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 18,044.33 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 0002527910 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>	

