

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26739815

NAC-DGER2008-1520

7352

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790378535001

202 DEMIQ DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE MAQUINAS SA

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%

601 475,422.98

Caja, bancos

311 15,167.66

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 9,333

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 30,165.52

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 442.96

No relacionados / Locales

315 89,712.91

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
26 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 84

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,029.68

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 485,198.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,157.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,148.33

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 109,526.2

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 86,769.19

Activos pagados por anticipado

331 1,127.41

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 251,057.69

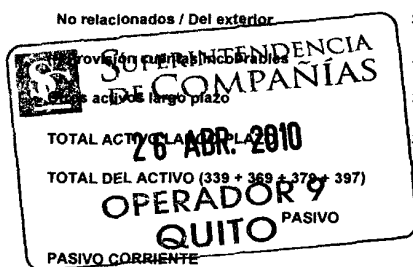
el sujeto pasivo

702 204,024.34

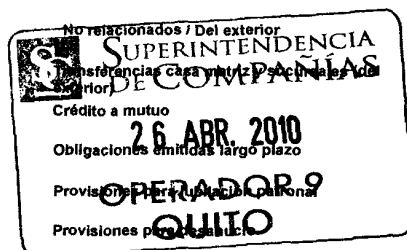
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	30,000	el sujeto pasivo	703	158,100.27	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,185.02	el sujeto pasivo	705	109,526.2		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,803.74	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,483.89	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	43,626.11	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	75,075.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18,803.25	(-) 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	0	716	33,031.84
Gastos de organización y constitución	373	31,470.14	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	7,813.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,283.13
(-) Amortización acumulada	378	29,720.08	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,602.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,750.06	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	4,196.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,757.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,878.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,422.05	734	2,852.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,423.45	736	0
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	3,288.28
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 391)	392	0	Intereses bancarios				
PASIVO CORRIENTE	397	0	Local	753	0	754	1,107.11
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	399	271,611	Del exterior	755	0	756	0
Relacionados / Locales	411	0	Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
No relacionados / Locales	413	17,424.83	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Del exterior	414	57,475.4	No relacionados / Local	761	0	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
			Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,012.55
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,088.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,740.52		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	740.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,778.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,652.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,846.6	Amortizaciones	785	0	786	3,876
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,421.13	Servicios públicos	787	0	788	7,375.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,200	790	11,628.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	344,413.1		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	118,925.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	85,946.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	463,339.07		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	21,859.87		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,421.13		
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	947.87		
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		
Crédito a mutuo	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones por depreciación patrimonial	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones por depreciación	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,386.41		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	85,946.67					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	19,386.41		
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Total impuesto causado	849	4,846.6		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,339		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	19,041.09	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,652.19		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	202.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	119,382.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,972.98
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,553.72			
Utilidad del ejercicio	517	13,592.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,117.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	185,864.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	271,611	Anticipo próximo año (fórmula)	879	314.2

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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

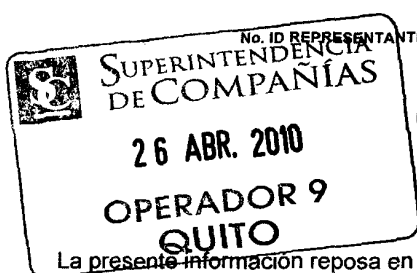
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
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 1707196083

RUC CONTADOR 199 1707470488001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870355753265

Fecha Recaudacion: 14/04/2010



DEMIO S.A.

[Signature]

REPRESENTANTE LEGAL

C.I 1707196083

[Signature]

CONTADOR

RUC 1707470488001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790378535001
CEP#(Número de Serie)	870355753265
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DEMIQ DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE MAQUINAS SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	09:55:47 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

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
----------------------	----------------