



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 001 4387

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790453146001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIRASEMSA DIRECCION Y ASOCIAMIENTO MERCANTIL S.A.

203 EXPEDIENTE 7668

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	274,800,00							
CAJA, BANCOS				311	+	33,149,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	-				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	195,581,00	EXPORTACIONES NETAS				603	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-					
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	185,00					
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-					
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	16,636,00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	762,611,70		DE OTRAS LOCALES		610	+	-						
		DEL EXTERIOR	320	+	18,031,09		DEL EXTERIOR		611	+	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		-	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS				606	=	291,621,00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	16,601,98	SUMAR DEL 601 AL 612				606	=	291,621,00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				601		-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				602		-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-					COSTO		GASTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	17,072,82	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	+	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	1'043,048,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	(-)	-				
ACTIVO FIJO								COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	-				
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	665,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	23,513,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	3,300,00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	12,176,90	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	383,99				
TERRENOS				349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				716	+	400,95				
OBRAS EN PROCESO				350	+	339,576,61	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	75,563,04				
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	351,578,01	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	+	-				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				723	+	10,447,84			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	6,441,96				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	-	COMBUSTIBLES				728	+	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				729	+	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	186,91				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	-	TRANSPORTE				735	+	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	-	PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO											PARA DESAHUCIO		738	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	6,000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	-			
	OTRAS		382	+	-					LOCAL		743	+	-	744	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	COMISIONES				DEL EXTERIOR		745	+	-			
		DEL EXTERIOR	384	+	-					LOCAL		746	+	-	747	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-					DEL EXTERIOR		748	+	-	749	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-					LOCAL		750	+	-	751	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	INTERESES BANCARIOS				LOCAL		753	+	-			
		DEL EXTERIOR	388	+	-					DEL EXTERIOR		754	+	-	755	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-					LOCAL		757	+	-	756	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-					LOCAL		757	+	-	756	+	-



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0014387**

RESOLUCIÓN N° MAC/2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	5,030,05
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	2,140,67
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	277,419,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	9,934,82
		DEL EXTERIOR	422	+	160,371,13	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					22,124,32	TOTAL COSTOS	797	=	-			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					18,112,56	TOTAL GASTOS				798	=	170,870,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)			799	=	170,870,58
CRÉDITO A MUTUO					-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES					-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					478,027,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO					-							-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-700-0	801	=	120,750,42		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-700-0	802	=	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	18,112,56		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	16,636,00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B12x15%)+(B13-810)x15%)	817	+	2,495,40		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO					-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	88,497,26		
OTRAS PROVISIONES					-	PÉRDIDA		829	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-		
PASIVOS DIFERIDOS					-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		88,497,26		
OTROS PASIVOS					-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	22,124,32		
TOTAL DEL PASIVO		439+440+478+489			478,027,35	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	10,733,98		
PATRIMONIO NETO					-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	5,868,00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					334,626,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL					60,933,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS					446,526,35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	5,522,34		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	3,087,93		
UTILIDAD DEL EJERCICIO					80,513,54	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					-					-		
TOTAL PATRIMONIO NETO					922,599,13					-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+448			1,400,626,48					-		

IMPUESTO		887	USD	-	INTERES	888	USD	-	MULTA	889	USD	-
----------	--	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									858-867	902	+	5,522,34
INTERÉS POR MORA										903	+	-
MULTA										904	+	-
TOTAL PAGADO										905	=	5,522,34
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	5,522,34
MEDIANTE COMPENSACIONES										907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										908	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
909	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

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.)