



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

26352577

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991443053001

202 DECORIN 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"/>

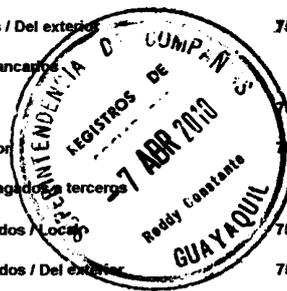
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="99,956.66"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="1,582,983.58"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="74,587.41"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="63,868.84"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	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="0"/>	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"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>600 <input type="text" value="1,657,570.99"/></b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="45,509.12"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	<b>601 <input type="text" value="0"/></b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,273.53"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTO</b>	
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>	<b>GASTO</b>	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="508,811.75"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="91,588.64"/>
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="1,925,634.71"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 <input type="text" value="720,419.9"/></b>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,308.25	Inventario inicial de materia prima		
Equipo de computación y software	345	4,140.91	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,109.54	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	3,339.62	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	10,308.13
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	35,545.76
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,431.76
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	419.5
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	3,170.27
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	396	723,759.52	Del exterior	736	23,637.2
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	397	0	Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	35,000	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	413	94,803.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	Otras pérdidas	742	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,284.13
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	10,772.54
No relacionados / Locales	421	269.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	555.15	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,042.1	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	<b>1,508,389.8</b>
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	<b>128,900.7</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>133,670.17</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	<b>1,637,290.3</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	20,280.69
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	3,042.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	566,939.62	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	41,458
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<b>566,939.62</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	58,696.59
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<b>700,609.79</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	58,696.59
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	14,674.15
			(-) Anticipo pagado	851	11,499.58
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,619.44
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

**SRI REGIONAL LITORAL SUR**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 de base de datos  
**6 ABR 2010**  
 Responsable: *[Firma]*  
 FIRMA: *[Firma]*  
 GUAYAS ACS014

**IMPRESION DE DECLARACIONES Y ANEXOS**  
**7 ABR 2010**  
 Reddy C. Latorre  
 GUAYAS

Reserva legal	507	2,120.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	857	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	858	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,721.38	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,308	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	555.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,149.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	723,759.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,954.82



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	555.15
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	555.15
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	555.15
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

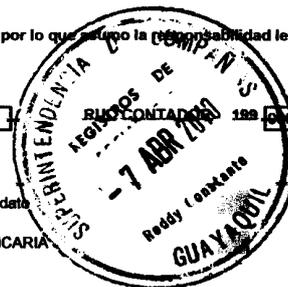
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 10300327504 198 1030572208004

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870351879277  
Fecha Recaudacion: 29/03/2010

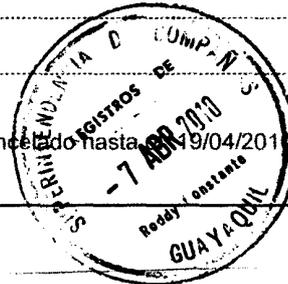
ANGEL ABRAHAM BRAVO BRAVO  
GERENTE

Luzmila Monar Villacis  
CONTADORA

81061  
7

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación CEP#(Número de Serie)	0991443053001 870351879277
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	DECORIN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/03/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	06:16:16 PM
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 555.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 555.15
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 555.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 555.15</b>

Le recordamos que el valor de US \$ 555.15 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010



**SRI PREREALIZADA  
COMISION SERVICIO FINANCIERO  
COBRANZAS DÓLARES**

OFICINA : 25 DE JULIO [3752][188]  
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3  
CAJERO : SAENZ A. DOUGLAS  
FECHA : 2010/03/31 16:36:32 [D]

ID Cliente: 0991443053001  
Cliente : DECORIN S.A.  
Valor : 555.15

Comisión: : 0.50

\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*