

81061

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991443053001
CEP#(Número de Serie)	870182033204
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	DECORIN S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	29/05/2008
Fecha de Declaración	18/04/2008
Fecha de Vencimiento	11:30:56 AM
Hora de Declaración	18/06/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 519.19
Intereses por mora	\$ 13.54
Multas	\$ 31.15
Total a Pagar	\$ 563.88

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 563.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 563.88 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2008



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9353537
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0991443053001
203 EXPEDIENTE		DECORIN S.A.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	29.607,57
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	24.490,42
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	17,72
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5.758,47
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3.442,29
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1.535,96
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	105.165,3
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. 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	170.017,73
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	1.000
503 (-) Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	899,86
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9.044,91
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejercicios de Despes. de Carr. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	172.659,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1.895.308,39
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	45.585,63
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimiento financiero	0
606 Dividendos	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1.940.894,02
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	73.749,59
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1.920.131,59
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	105.165,3

SRI Dirección Regional Tributaria
 Guayaquil
 19 JUN 2008
 Responsable: *[Firma]*
 Firmado: *[Firma]*

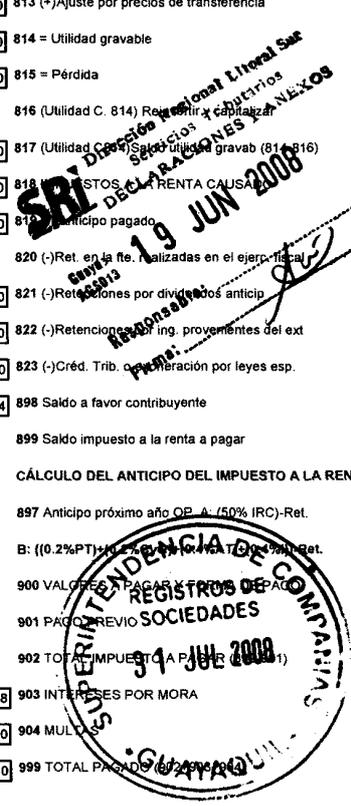
RESPONSABILIDAD DE COMPTON
 REGISTROS DE SOCIEDADES
 31 JUL 2008
 GUAYAQUIL

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	2,308.25	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,194	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	860.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,641.78	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,641.78	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	989.9
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de tercer.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Luces	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros (pólizas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,361.8
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	23,936
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,306.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	599.22
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	469.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	172,659.51	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización Inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	87,730.4	753 Amortiz y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,394.6
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	60,298.23	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,686.11	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	6,028.14

SRI Dirección Regional Litoral
 Serv. de Inscripción y Liquidación de Impuestos
DECLARACIONES Y ANEXOS
 19 JUN 2008
 Firma: _____

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
REGISTROS DE
SOCIEDADES
 31 JUL 2008
GUAYAQUIL

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,940,801.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	161,714.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	92.3
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,128.29
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,220.59
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Ret. en la fe. realizadas en el ejer. fiscal	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab (81 + 816)	8,220.59
473 Otros pasivos diferidos	0	818 GASTOS CL. RENTA CAUSADA	2,055.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejer. fiscal	1,535.96
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. de generación por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	161,714.74	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	519.19
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	11,145.18
		B: ((0.2%PT)+1.2%OP. A. + 0.7%RET. G. + 0.7%RET. G. + 0.7%RET. G.)	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300227501	900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	0
199 RUC CONTADOR	0910599786001	901 PAGO PREVIO SOCIEDADES	519.19
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	563.88	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897)	13.54
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	31.15
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	563.88
909 TOTAL PASIVO DOLARES		999 TOTAL PASIVO DOLARES	
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870182033204
Fecha Recaudacion: 29/05/2008



SRI Dirección Regional Litral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
Cartera: ASSETS
19 JUN 2008
Responsable: 
Firma: 

