

8322

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28578247

NAC-DGER2008-1520

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 8322

RUC 201 1790596028001

202 DENEB CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 16,829,902.17

Caja, bancos

311 [] 1,134,852.29 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 154,161.77

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 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 1,244,835.44 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

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 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 9,506.4 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 16,884,063.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 1,198,829.25

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 432,641.13 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 226,119.97

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

GASTO

Años anteriores no contabilizados

331 [] 0

332 [] 0

Activos pagados por anticipado	331	148,575.07	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,376,346.75	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	100,839.16	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	104,945.39	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	127,663.49	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	62,670.01	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	917,482.93	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	273,805.18	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	694,846.27	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	892,369.89	(-) 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	10,068,216.35
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,684,875.13
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,944,118.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	53,880.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	37,511.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			728	239,013.73	
Relacionados / Locales	383	0	Combustibles	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Promoción y publicidad	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Suministros y materiales	732	101
No relacionados / Del exterior	386	0	Transporte	733	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			734	74,585.06	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	736	378,826.34
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras provisiones	738	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0
Otros activos largo plazo	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Comisiones / Local	744	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,268,736.64	Comisiones / Del exterior	745	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757	0	
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	758	0
			759	0	
			760	0	
			761	0	
			762	0	
No relacionados / Local					
			763	0	
			764	0	
			765	0	
			766	0	

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,540,059.34	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	203,831.36
Del exterior	416	0	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	155,259.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	334,604.23
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	50,404.08
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,915,051.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	206,817.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	44,953.77	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,960.79	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	71,684.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,846,516.83		
Provisiones	428	739,313.65	TOTAL GASTOS			798	2,141,299.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,194,424.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	16,987,816.06

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			

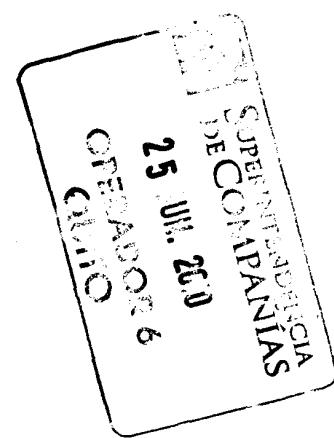
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE MACHALA S.A.

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

Numero Serial: 990374144689

Fecha Recaudacion: 18/06/2010



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

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790596028001
990374144689
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DENEBCIA. LTDA.
2009
18/06/2010
02:10:34 PM
12/04/2010
18/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 439.82
Multas	\$ 1,146.37
Total	\$ 1,586.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,586.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,586.19

Le recordamos que el valor de US \$ 1,586.19 , será debitado a partir del 18/06/2010 , de su cuenta 1140101067 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



