

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26470517

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

RUC 201 0991473998001

202 DISMEDSA S.A.

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 0

Caja, bancos

311 922,255.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 27,661,205.59

Inversiones corrientes

312 1,327,694.38

Exportaciones netas

603 27,647.45

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 33,936.99

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 16,099.63

No relacionados / Locales

315 30,051.35

Utilidad en venta de activos fijos

607 87.67

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 1,360,909.69

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 27,738,977.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 3,571.43

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 404,727.27

Inventario de productos en proceso

326 42,330,646.07

Inventario de suministros y materiales

327 14,266.48

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 22,150.63

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 21,485,750.72

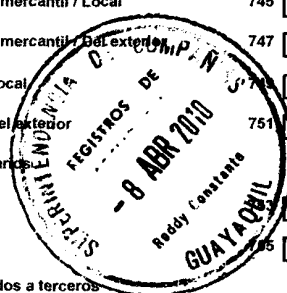
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 46,007,973.81

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	272,146.61	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	205,568.67	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	212,357.15	Compras netas locales de materia prima	707	18,160,931.86		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	102,130.08	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	595.84	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	390,381.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	23,419,071.11		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	42,330,646.07		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	402,416.91	(-) 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	364,171.86	716	939,596.15
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	56,074.92	718	172,436.63
Otros activos diferidos	377	741,804.33	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	67,266.21	720	189,125.97
(-) Amortización acumulada	378	445,082.47	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	305,311.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	296,721.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,032,441.19	Mantenimiento y reparaciones	727	31,951.64	728	66,971.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,545.2
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	317,899.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,002,499.06	736	13,942.94
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				
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,032,441.19	Local	754	645,756.93	754	126,123.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	47,739,553.77	Del exterior	755	6,066.67	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	56,020.81	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	45,597.27	764	0
No relacionados / Locales	413	1,118,200.37	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				
Locales	415	3,361,164.19	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,723.1	772	4,668.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	9,317.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	69,792.12		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,059.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,572,809.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	723,763.65	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	48,543.74	784	90,179.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	59,995.18	Amortizaciones	785	0	786	148,360.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	221,684.41	Servicios públicos	787	3,669.29	788	56,824.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	171,616.04	790	373,308.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,542.93	792	14,737.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,237,608.09		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,076,122.73		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,057,617.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	26,313,730.82		
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	628,919.88		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	404,727.27		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	2,655,835.82					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,425,246.51		
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	220,567.73		
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	45,205.03		
No relacionados / Locales	451	11,321,367	(+) 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 precios 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	24,776		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,977,202.82					
Pasivos diferidos	479	22,227,775.57	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,225,107.81		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	46,262,595.79					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,225,107.81		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	589,407.99	Total impuesto causado	849	306,276.95		
			(-) Anticipo pagado	851	246,005.52		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	276.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,051.84			
Utilidad del ejercicio	517	898,401.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	59,995.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,476,957.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	47,739,553.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	351,841.25

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 59,995.18

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 59,995.18

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 59,995.18

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 0926200718

RUC CONTADOR

199 091311178001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990353059211

Fecha Recaudacion: 05/04/2010

826827

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991473998001
CEP#(Número de Serie)	990353059211
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISMEDSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Hora de Declaración	03:59:09 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 59,995.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 59,995.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 59,995.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 59,995.18
---------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 59,995.18 , será debitado a partir del 05/04/2010 , de su cuenta 3276077104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

