

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27030008

MAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 304958

RUC 201 0091436756001 202 IMPORTADORA DEGAN 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%	001	3,933	
Caja, bancos	311	1,007	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	449,322.18
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	4,230	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	42.3	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	453,255.18
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)	001	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	145,200			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no clasificados	331	0			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Intereses pagados por proveedores	301	0	en sujeto pasivo	701	291,360		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	151,294.7		702	77,925		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Muebles y enseres	343	24,738.37		706	145,200		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	13,033.02	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,729.26	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12,042.13	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	172,800	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	24,000	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0					
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	19,267.2	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones				
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles				
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	42.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	389	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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	163,336.83	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	38,543	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	5,371	por partes relacionadas	773	0	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,777.14	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	768.38	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	481.03	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,210	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,434.25	TOTAL COSTOS	797	450,130.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		42.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	47,577.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		450,181.64	
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)	801	3,073.54		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 atribuidos 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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3,073.54"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="14,400"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="61,977.86"/>			
PATRIMONIO NETO			Unidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,073.54"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="768.39"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="17,166.82"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="484.45"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="80,903.44"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="457.69"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Unidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,536.77"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="768.39"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	<input type="text" value="101,359.17"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	<input type="text" value="163,336.83"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,569.45"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="768.39"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="768.39"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="768.39"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL RUC CONTADOR

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: 870358662764
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

Laura Rojas



[Signature]

844JB



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991436758001
870358662764
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

IMPORTADORA DEGAN S.A.
2009
22/04/2010
19/04/2010
04:18:33 PM
18/05/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 768.39
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 768.39

\$ 768.39
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

\$ 768.39



FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

TOTAL A PAGAR

Le recordamos que el valor de US \$ 768.39 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010

SRI PRER
COMISION SERVI
COBRANZAS
OFICINA : 25 DE JULIO
R-MATRIZ : MATRIZ : P
JERO : SAENZ A. C
ECHA : 2010/04/27

Cliente: 0991436758
iente : IMPORTADOR
lor : 768.39

Misión: : 0.50

PAPELETA DE TRANSACCIONES 1 1922423 servipagos EXSERSA
EPI PREREALIZADA OFICINA : 25 DE JULIO (EXERCICIA) FECHA : 2010/04/27 16:18:03
Operación : 0991436758001 870358662764 Autorizaci: 332704201038584906
RUC : 0991436758001 Razón Soci: IMPORTADORA DEGAN S.A.
CEP : 870358662764 Total Pagar: 768.39
Cód. Imp: 1021 Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES
Efectivo : 768.39
Firma y Sello del Depositante
Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la síntesis, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información. 0055VPPADTRANS

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

Alfonso *Alfonso*