

8835

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17689874

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990313806001

202 DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS CA DISMAC

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%

Caja, bancos	311	2,150.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	013	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	014	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313	139,554.82	Rendimientos financieros	015	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	016	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	017	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	157,562.28	De recursos públicos	018	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	019	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	020	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	021	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	904,346.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	19,257.85	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	177,727.16			
Mercaderías en tránsito	329	4,169.51			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	500,421.69			

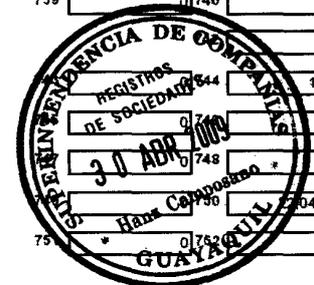
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	168,380.69
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	204,246.38



Inmuebles (excepto terrenos)	341	54,169.14	el sujeto pasivo	703	444,449.19	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	33,559.11	el sujeto pasivo	705	177,727.16		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,456.22	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,249.88	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	50,478.56	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,909.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,015.01	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>127,018.66</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	49,340.55
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	0	718	26,164.97
Otros activos diferidos	377	22,738.52	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,572.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	914.09
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>22,738.52</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>8,356</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,745.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,037.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,199.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,452.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	27,130.24
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				780
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones				1,160
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local				0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior				0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local				0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	75	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	2,158.2	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>2,158.2</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>26,141.02</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>652,337.07</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	17,919.91
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	35,332.31	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	64,224.32	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	219,287.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,975.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	75,879.25	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,241.81		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,041.5		
Relacionados / Locales	419	82,132.5	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	6,474.83
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,015.84	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,834.71	Servicios públicos	787	0	788	10,269.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,781.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,355.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	639,348.1		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	246,100.54		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	483,706.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	885,448.64		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	13,962.9	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	17,059.82					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	18,898.06		
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	2,834.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	17,500	(-) 100% Otras rentas exentas (609+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 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	7,762.78	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	56,285.5					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,063.35		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	539,992.3					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Saldo utilidad gravable	842	16,063.35		
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado	849	4,015.84		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,015.84		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	5,651.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	37,943.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,703.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,047.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	112,344.77			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	652,337.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	166.47

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 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0  
 Valor USD 917 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ella en mi nombre (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903774735 RUC CONTADOR 199 0903774735

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990265188578  
 Fecha Recaudación: 23/04/2009

**ANTONINO SAENZ F.**  
 Presidente

**CRISTINA AUZ L.**  
 Contador Reg. No. 0.31379

