

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27051791

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 91427

RUC 201 1791795407001 202 DEYESOS DISEÑOS Y CORNISAS 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%

601 219,298.72

Caja, bancos

311 218.22 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 376,270.14

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

606 554.58

No relacionados / Locales

315 190,300.18 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 68,659.6 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,557.84 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 596,123.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 28,480.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,353.08 Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 385,861.58

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 312,381.37

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 679,115.63 el sujeto pasivo

702 428,538.08

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	104,320.74
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,470	el sujeto pasivo	705	385,661.58
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,560.72	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	88,908.07	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	76,010.59	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,617.3	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	148,332.08	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	716	29,322.07	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	7,616.96	718	10,077.86	
(-) Amortización acumulada	378	2,651.09	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,965.87	Honorarios profesionales y dietas	720	5,009.04
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de Inmuebles	722	8,883.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	723	0	
Relacionados / Locales	384	0	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	725	0	
No relacionados / Locales	386	0	Combustibles	726	45
No relacionados / Del exterior	387	0	Promoción y publicidad	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	728	15,336.98	
Relacionados / Locales	389	0	Suministros y materiales	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	730	0	
No relacionados / Locales	391	0	Promoción y publicidad	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	732	2,303.21	
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Suministros y materiales	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	734	6,050.26	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	832,413.58	735	0	
OPERADOR PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	396	0	736	0	
Relacionados / Locales	411	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	412	0	738	0	
No relacionados / Locales	413	485,042.57	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Del exterior	414	41,105.74	740	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	5,486.94	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	2,147.03
Locales	416	0	742	0	
Del exterior	417	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
	418	0	744	0	
	419	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
	420	0	746	0	
	421	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
	422	0	748	0	
	423	0	749	1,613.82	
	424	0	750	0	
	425	0	751	0	
	426	0	752	0	
	427	0	753	0	
	428	0	754	4,080.78	
	429	0	755	0	
	430	0	756	0	
	431	0	Intereses pagados a terceros	757	0
	432	0	758	0	
	433	0	Relacionados / Local	759	0
	434	0	760	0	
	435	0	Relacionados / Del exterior	761	0
	436	0	762	0	
	437	0	763	0	
	438	0	764	0	
	439	0	765	0	
	440	0	766	0	
	441	0	767	0	
	442	0	768	0	
	443	0	769	0	
	444	0	770	0	
	445	0	771	5,643.76	
	446	0	772	0	
	447	0	773	0	
	448	0	774	0	
	449	0	775	0	
	450	0	776	0	
	451	0	777	0	
	452	0	778	0	
	453	0	779	0	
	454	0	780	0	
	455	0	781	0	
	456	0	782	0	
	457	0	783	0	
	458	0	784	0	
	459	0	785	0	
	460	0	786	0	
	461	0	787	0	
	462	0	788	0	
	463	0	789	0	
	464	0	790	0	
	465	0	791	0	
	466	0	792	0	
	467	0	793	0	
	468	0	794	0	
	469	0	795	0	
	470	0	796	0	
	471	0	797	0	
	472	0	798	0	
	473	0	799	0	
	474	0	800	0	
	475	0	801	0	
	476	0	802	0	
	477	0	803	0	
	478	0	804	0	
	479	0	805	0	
	480	0	806	0	
	481	0	807	0	
	482	0	808	0	
	483	0	809	0	
	484	0	810	0	
	485	0	811	0	
	486	0	812	0	
	487	0	813	0	
	488	0	814	0	
	489	0	815	0	
	490	0	816	0	
	491	0	817	0	
	492	0	818	0	
	493	0	819	0	
	494	0	820	0	
	495	0	821	0	
	496	0	822	0	
	497	0	823	0	
	498	0	824	0	
	499	0	825	0	
	500	0	826	0	
	501	0	827	0	
	502	0	828	0	
	503	0	829	0	
	504	0	830	0	
	505	0	831	0	
	506	0	832	0	
	507	0	833	0	
	508	0	834	0	
	509	0	835	0	
	510	0	836	0	
	511	0	837	0	
	512	0	838	0	
	513	0	839	0	
	514	0	840	0	
	515	0	841	0	
	516	0	842	0	
	517	0	843	0	
	518	0	844	0	
	519	0	845	0	
	520	0	846	0	
	521	0	847	0	
	522	0	848	0	
	523	0	849	0	
	524	0	850	0	
	525	0	851	0	
	526	0	852	0	
	527	0	853	0	
	528	0	854	0	
	529	0	855	0	
	530	0	856	0	
	531	0	857	0	
	532	0	858	0	
	533	0	859	0	
	534	0	860	0	
	535	0	861	0	
	536	0	862	0	
	537	0	863	0	
	538	0	864	0	
	539	0	865	0	
	540	0	866	0	
	541	0	867	0	
	542	0	868	0	
	543	0	869	0	
	544	0	870	0	
	545	0	871	0	
	546	0	872	0	
	547	0	873	0	
	548	0	874	0	
	549	0	875	0	
	550	0	876	0	
	551	0	877	0	
	552	0	878	0	
	553	0	879	0	
	554	0	880	0	
	555	0	881	0	
	556	0	882	0	
	557	0	883	0	
	558	0	884	0	
	559	0	885	0	
	560	0	886	0	
	561	0	887	0	
	562	0	888	0	
	563	0	889	0	
	564	0	890	0	
	565	0	891	0	
	566	0	892	0	
	567	0	893	0	
	568	0	894	0	
	569	0	895	0	
	570	0	896	0	
	571	0	897	0	
	572	0	898	0	
	573	0	899	0	
	574	0	900	0	
	575	0	901	0	
	576	0	902	0	
	577	0	903	0	
	578	0	904	0	
	579	0	905	0	
	580	0	906	0	
	581	0	907	0	
	582	0	908	0	
	583	0	909	0	
	584	0	910	0	
	585	0	911	0	
	586	0	912	0	
	587	0	913	0	
	588	0	914	0	
	589	0	915	0	
	590	0	916	0	
	591	0	917	0	
	592	0	918	0	
	593	0	919	0	
	594	0	920	0	
	595	0	921	0	
	596	0	922	0	
	597	0	923	0	
	598	0	924	0	
	599	0	925	0	
	600	0	926	0	
	601	0	927	0	
	602	0	928	0	
	603	0	929	0	
	604	0	930	0	
	605	0	931	0	
	606	0	932	0	
	607	0	933	0	
	608	0	934	0	
	609	0	935	0	
	610	0	936	0	
	611	0	937	0	
	612	0	938	0	
	613	0	939	0	
	614	0	940	0	
	615	0	941	0	
	616	0	942	0	
	617	0	943	0	
	618	0	944	0	
	619	0	945	0	
	620	0	946	0	
	621	0	947	0	
	622	0	948	0	
	623	0	949	0	
	624	0	950	0	
	625	0	951	0	
	626	0	952	0	
	627	0	953	0	
	628	0	954	0	
	629	0	955	0	
	630	0	956	0	
	631	0	957	0	
	632	0	958	0	
	633	0	959	0	
	634	0	960	0	
	635	0	961	0	
	636	0	962	0	
	637	0	963	0	
	638	0	964	0	
	639	0	965	0	
	640	0	966	0	
	641	0	967	0	
	642	0	968	0	
	643	0	9		

Prestamos de accionistas / Locales	417	196,933.94	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		1,507.93	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		2,073.24	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	571.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,357.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,782.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,855.3	Servicios públicos	787	0	788	6,063.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,351.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,312.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		459,578.61	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		124,176.16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	745,781.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		583,754.77	
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		12,368.67	
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		1,855.3	
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		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 atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		3,092.17	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones - Atribución patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones - Atribución patronal	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Provisiones - Atribución patronal	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
Operador	469	0		829		7,421.2	
Operador	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839		0	
Operador	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	745,781.62	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	7,421.2
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	849	1,855.3	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	852		6,234.59	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	853		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
	506	25,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados				

Reserva legal	507	8,032.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	52,655.93	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,663.44			
Utilidad del ejercicio	517	7,606.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,379.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	88,631.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	832,413.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,898.98

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 906 0

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0



198 1705570016 RUC CONTADOR 199 1703452183001

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

Número Serial: 870358874674

Fecha Recaudacion: 23/04/2010

Representante Legal

J. J. M. G.
Cuentakre

SRI.gov	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791795407001
CEP#(Número de Serie)	870358874674
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DEYESOS DISEÑOS Y CORNISAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	10:30:54 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

