

92454

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

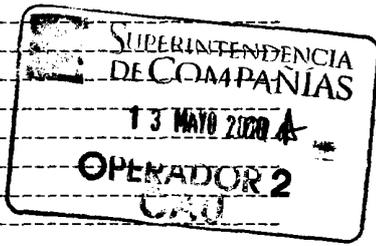
RUC: 1791832264001

RAZON SOCIAL: DECORACION Y FANTASIAS DECORFAN CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708101702
199	RUC CONTADOR -----	1704138500001
201	RUC -----	1791832264001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DECORACION Y FANTASIAS
203	EXPEDIENTE -----	92454
311	Caja, bancos -----	27,652.79
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	55,106.44
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	12,835.48
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	354.92
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,571.81
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	414,672.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	512,193.59
343	Muebles y enseres -----	12,592.97
345	Equipo de computación y software -----	9,621.05
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	22,757.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16,982.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	27,989.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	540,182.80
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	142,715.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	30,032.12
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	350,513.30
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,161.96
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,923.92
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,358.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	529,704.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	529,704.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	106.27
517	Utilidad del ejercicio -----	5,771.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,478.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	540,182.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	322,029.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	86.94
699	TOTAL INGRESOS -----	322,116.77
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	396,263.49
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	229,504.50
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	414,672.15
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	43,451.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,515.14
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,520.81
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	983.41
730	Gasto - Combustibles -----	1,100.63
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,357.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791832264001

RAZON SOCIAL: DECORACION Y FANTASIAS DECORFAN CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

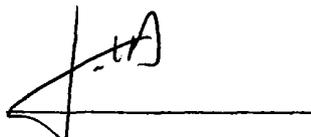
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,482.26
735	Costo - Transporte -----	4,493.49
736	Gasto - Transporte -----	5,506.51
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,818.27
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,556.98
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	638.97
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,339.99
780	IVA que se carga al gasto -----	953.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,526.39
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,860.67
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,861.07
797	SUBTOTAL COSTO -----	215,589.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	97,473.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	313,063.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,053.77
811	15% Participación a trabajadores -----	1,358.06
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,695.71
842	Saldo utilidad gravable -----	7,695.71
849	Total impuesto causado -----	1,923.93
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,571.81
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	352.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	352.12
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	352.12
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	352.12



Firma Representante Legal

C.I. 1708101702



Firma Contador (a)

C.I. 1704138500001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

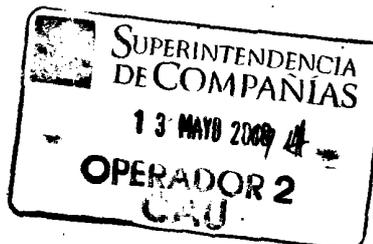
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791832264001
CEP#(Número de Serie)	870264107353
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	DECORACION Y FANTASIAS DECORFAN CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	11:10:36 AM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 352.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 352.12

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 352.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 352.12 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17581927

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

92454

RUC 201 1791832264001

202 DECORACION Y FANTASIAS DECORFAN CIA. LTDA.

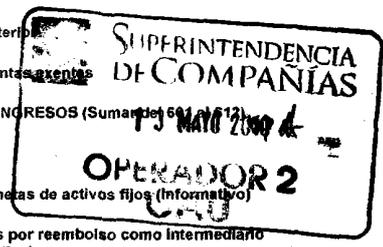
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)				016	0

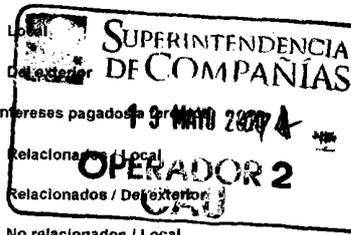
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

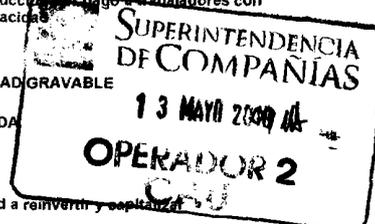
ACTIVO		INGRESOS		COSTOS Y GASTOS	
				COSTO	GASTO
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	322,029.83	
Caja, bancos	311	27,652.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	86.94
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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	55,106.44	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		
Relacionados / Locales	317	12,835.48	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	322,116.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	354.92			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,571.81	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	414,672.15			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	396,283.49
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	512,193.59			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	229,504.5	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,592.97	el sujeto pasivo	705	414,672.15		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,621.05	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,757.86	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,982.67	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	27,989.21	(-) 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	0	716	43,451.68
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	5,515.14
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,520.81
(-) 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	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	983.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,100.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,357.71
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,482.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,493.49	736	5,506.51
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			742	0
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	0	Local	753	0	754	6,818.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	540,182.8	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	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 / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	142,715.39	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	30,032.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	350,513.3	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión:	775	0	776	3,556.98	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	638.97	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,339.99	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	953.2	
No relacionados / Locales	421	3,161.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,526.39	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,923.92	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,358.06	Servicios públicos	787	0	788	5,860.67	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,861.07	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	215,589.33			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	97,473.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	529,704.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		313,063	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		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	0		9,053.77	
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		1,358.06	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades	822	0		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		7,895.71	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	529,704.75	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,600	Saldo utilidad gravable	842	0		7,895.71	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		1,923.93	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		1,571.81	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="106.27"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,771.78"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="352.12"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="10,478.05"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="540,182.8"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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="352.12"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	989	<input type="text" value="352.12"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="352.12"/>
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	908	<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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264107353
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

Jacqueline Aguirre S
 Frente

[Signature]
 Contador

