

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26997532

NAC-DGER2008-1520

92721

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791829573001

202

DOMOS Y CLARABOYAS SKYLIGHT CIA. LTDA.

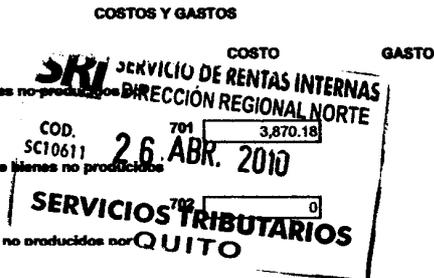
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0

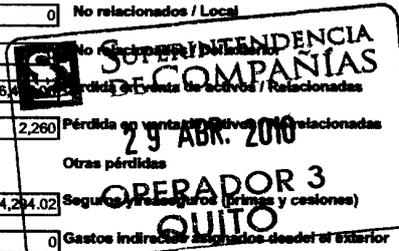
ESTADO DE SITUACIÓN

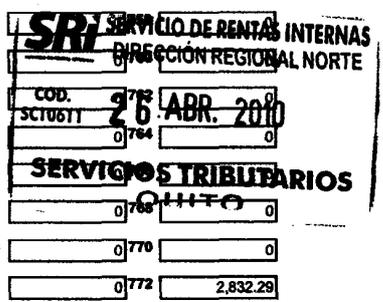
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 371,079.99
Caja, bancos	311 3,905.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 6,726.76	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 9,507.6	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 554.13	TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 612)	699 371,079.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,036.51		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,694.7	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 93,828.34	Ingresos por reembolso como intereses (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 15,520		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 20,604.68		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 165,270.34		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



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	0	el sujeto pasivo	705	15,520		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	40,290.8	Inventario inicial de materia prima	706	56,795.31		
Equipo de computación y software	345	5,555.75	Compras netas locales de materia prima	707	147,204.8		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	27,796		
Otros activos fijos	347	5,588.73	(-) Inventario final de materia prima	709	93,828.34		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,028.97	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	12,608.9		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	21,406.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	20,604.68		
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	36,179.04	716	27,709.54
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	12,426.1	718	4,350.56
Otros activos diferidos	377	76.7	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,300.62	720	4,021.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	44.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	76.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	5,400	726	8,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,288.71	728	4,675.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,185.98	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,726.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	57,547.35	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,675.2	736	0
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		166.92	
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	1,441.3
(-) 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	2,166.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	186,753.35	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761		762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763		764	0
No relacionados / Locales	413	36,400	Pérdidas en ventas de bienes / Relacionados	765			
No relacionados / Del exterior	414	2,260	Pérdidas en ventas de bienes / No relacionados	767		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	0
Locales	415	24,294.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	2,832.29
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


Superintendencia de Sociedades
QUITO
2 y ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO


SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SCT0611
26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	749.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,647.22
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,611.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	533.19
No relacionados / Locales	421	32,897.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,029.08	784	1,411.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,908.84	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,020.76	Servicios públicos	787	3,028.74	788	3,514.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	887.8	790	14,073.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,043.17	792	2,218.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	267,313.76		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	90,294.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100,818.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	357,808.27
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	13,471.72		
Préstamos de accionistas / Locales	447	33,244.87	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,020.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,062.85		
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	3,878.45		
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 aumento foto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por aumento trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	33,244.87					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,635.36		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	134,062.97					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
			Saldo utilidad gravable				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	35,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC10611 26.ABR. 2010 2,908.84
 851 0
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO 853 0

Reserva legal	507	1,202	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,965.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	20,019.19			
Utilidad del ejercicio	517	8,542.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	393.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	52,690.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	186,753.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,957.87

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 (898 - 897) 902 393.07
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 393.07

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 393.07
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1705245023 RUC CONTADOR 199 1707410203001

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: 870358331986
 Fecha Recaudación: 21/04/2010



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

92721

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791829573001
CEP#(Número de Serie)	870358331986
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DOMOS Y CLARABOYAS SKYLIGHT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	06:16:23 PM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 393.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 393.07

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 393.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 393.07

Le recordamos que el valor de US \$ 393.07 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

