

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27029250

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991520376001

202 DECORPLANTAS S.A. DECORPLANTASA

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%	601	183,525.44
Caja, bancos	311	1,987.08	602	85,919.57
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	24,333.2	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	269,445.01
(+) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,553.22	691	0
Inventory de materia prima	325	28,697.6	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminadas y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipo	331	0		
Otros activos corrientes	332	696.17		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	58,247.27	el sujeto pasivo	702 0

ACUERDO EN:

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracio...> 27/05/2010

ACTIVO FIJO		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
 Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
 Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
 Muebles y enseres	343	18,993.59 el sujeto pasivo	705 0
 Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,896 inventario inicial de materia prima	706 28,597.22
 Equipo de computación y software	345	4,341.27 Compras netas locales de materia prima	707 128,286.59
 Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	112,682.28 Importaciones de materia prima	708 0
 Otros activos fijos	347	160 (-) inventario final de materia prima	709 28,697.6
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73,927.35 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	368	64,145.79 (-) 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 38,479.74
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 5,168.65
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 4,675.29
(-) 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	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 2,544
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 47,244.9
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742 0 743 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	744 0 745 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 0 747 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	748 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	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)	399	122,393.06 Del exterior	756 0
PASIVO		Intereses pagados a tiempo	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	55,712.47 No relacionados / Locales	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	32,365.94 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	917.33	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,137.8
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	0	784	17,345.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	428.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	302.23	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Credito a muuto	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	100.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	902.54	TOTAL COSTOS	787	128,186.21		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	139,243.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90,626.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	267,430.12		
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 - 798 mayor a 0)	801	2,014.89		
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	302.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 603)	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		
Credito a muuto	454	0	(-) Amortización perdidas 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	(-) Deducción por incremento sueldo empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,712.66		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	90,626.67					
			Utilidad a reinvertir y capital	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	1,712.66		
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Total impuesto causado	849	428.17		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	600	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,553.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	3,659.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,290	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,014.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(+) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,125.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,764.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	122,383.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[]	Resolución No.	918	[]
	Valor USD	917	0	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.C.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [0908051429]

RUC CONTADOR 199 [0907423412001]

FORMA DE PAGO 921 [no existe dato]
BANCO 922 [SERVICIO DE RECAUDACIÓN INTERNACIONAL]



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870358649461
Fecha Recaudación: 22/04/2010

Exp : 98978

SRI

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

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

Convenio de débito / Declaración sin pago
 0991520376001
 870358649461
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DECORPLANTAS S.A DECORPLANTASA
 2009
 22/04/2010
 03:57:06 PM
 22/04/2010
 22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

