

99555

SRI.ec

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

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

Red bancaria
0992105895001
870357298061
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DESINFECTANTES GUAYAQUIL S.A. DESINGSA
2009
19/04/2010
26/04/2010
12:53:00 PM
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 123.75
\$ 17.15
\$ 44.55
\$ 185.45

FORMA DE PAGO

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

\$ 185.45
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 185.45

Le recordamos que el valor de US \$ 185.45 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26894123

NAC-DGER2008-1520

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 0992105895001

202 DESINFECTANTES GUAYAQUIL S.A. DESINGSA

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

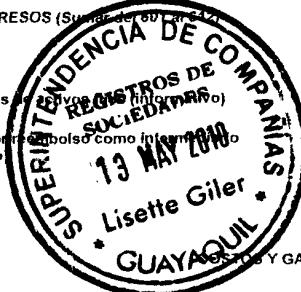
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	65,083.4
Caja, bancos	311	4,604.28 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	10,692.3 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	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	45,719.62
(-) Provisión cuentas incobrables	321	42.64 TOTAL INGRESOS (Suma de los items anteriores)	699	110,803.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como indemnización (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	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,253.94 el sujeto pasivo	702	60,810.55

ACTIVO Fijo

Inventarios de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no productivos por		
 Inmuebles (excepto terrenos)	341	86,550	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	1,690	el sujeto pasivo	705 [] 0
 Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,039	Inventario inicial de materia prima	706 [] 0
 Equipo de computación y software	345	500	Compras netas locales de materia prima	707 [] 0
 Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	74,660.71	Importaciones de materia prima	708 [] 0
 Otros activos fijos	347	240	(-) Inventario final de materia prima	709 [] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,169.22	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	149,510.49	(-) 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 [] 0
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 [] 11,880
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [] 0 720 [] 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 [] 0 722 [] 1,593.48
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 [] 9,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727 [] 0 728 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 [] 0 732 [] 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 [] 0 734 [] 434
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 [] 0 736 [] 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 [] 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 [] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	164,764.43	Del exterior	755 [] 0 756 [] 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	57 [] 0 758 [] 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	59 [] 0 760 [] 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	61 [] 0 762 [] 0
No relacionados / Locales	413	17,905.28	Pérdida en venta de activos / Relacionados	63 [] 0 764 [] 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	65 [] 0 766 [] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	67 [] 0 768 [] 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	69 [] 0 770 [] 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	71 [] 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	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,239.53
No relacionados / Locales	421	4,344.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,305.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	478.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	740.95	Servicios públicos	787	0	788	9,600
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	60,810.55		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	45,052.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,469.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	105,863.35		

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 4,939.67
Préstamos de accionistas / Locales	447	108,550 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 740.95
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 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 neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pagos illegitimos en discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	108,550	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRANDE	829 4,198.72
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	132,019.64	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842 4,198.72
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849 1,049.68
	505	840 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851 0
			852 925.93
			853 0



Reserva legal	507	4,130.39	(-) 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	24,245.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,729.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	123.75
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,744.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	164,764.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 123.75
Interés por mora	903	[redacted] 17.15
Multas	904	[redacted] 44.55
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 185.45

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[redacted] 185.45
Mediante Compensaciones	906	[redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907	[redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 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 [redacted] 0924315013

RUC CONTADOR 19 [redacted] 0803978419001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870357298061
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

