SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0036193

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500212823 ✓

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992109777001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEPCONSA S.A.

EXPEDIENTE 99956

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto	Código	Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	90.257,47
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	313	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	314	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	315	+	273.231,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	181,80
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	317	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	318	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES		+	2.090,67
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	7.769,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	30.016,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	7.365,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	395.373,03
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	--
MUEBLES Y ENSERES		+	15.733,27
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	4.635,20
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	487.505,28
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	480,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	164.111,50
TERRENOS		+	210.000,00
OBRAS EN PROCESO		+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	554.262,25
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	--
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	--
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	382	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES		+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	384	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES		+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	387	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	389	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	390	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	--
TOTAL DEL ACTIVO		=	949.635,28

PASIVO

Concepto	Código	Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	411	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES		+	179.940,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	1.129,82

INGRESOS

Concepto	Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	1.080.269,64
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1.408.045,42
EXPORTACIONES NETAS	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	31.822,70
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	--
DE RECURSOS PUBLICOS	+	--
DE OTRAS LOCALES	+	--
DEL EXTERIOR	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	--
TOTAL	=	2.520.137,76
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		--

COSTOS Y GASTOS

Concepto	Signo	Costo	Signo	Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	--		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--	+	41.610,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--	+	9.434,13
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	--	+	5.976,61
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	--	+	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--	+	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	--	+	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	--	+	314.460,70
COMBUSTIBLES	+	--	+	60.825,22
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--	+	2.836,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--	+	19.897,65
TRANSPORTE	+	--	+	1.291.220,52
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--	+	--
PARA DESAHUCIO	+	--	+	--
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	--
OTRAS PROVISIONES	+	--	+	--
LOCAL	+	--	+	3.452,77
DEL EXTERIOR	+	--	+	--
LOCAL	+	--	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	+	--
LOCAL	+	--	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	+	--
RELACIONADOS — LOCAL	+	--	+	--
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	--	+	--
NO RELACIONADOS — LOCAL	+	--	+	--
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	--	+	--
RELACIONADAS	+	--	+	--
NO RELACIONADAS	+	--	+	43.856,70
OTRAS PÉRDIDAS	+	--	+	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	--	+	20.324,97
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--	+	--
GASTOS DE GESTIÓN			+	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	--

6.263,32

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 3 — 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 300036193

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	208.921,97
	DEL EXTERIOR	416	+	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	--
	DEL EXTERIOR	418	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	--
	DEL EXTERIOR	420	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	--
	DEL EXTERIOR	422	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.840,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	22.487,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	--
CRÉDITO A MUTUO			+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	16.195,22
PROVISIONES			+	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	430.515,47
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	--
	DEL EXTERIOR		+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	172.077,83
	DEL EXTERIOR	444	+	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES		+	--
	DEL EXTERIOR		+	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		+	--
	DEL EXTERIOR		+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES		+	--
	DEL EXTERIOR		+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	--
	DEL EXTERIOR		+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	--
CRÉDITO A MUTUO			+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	--
OTRAS PROVISIONES			+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	172.077,83
PASIVOS DIFERIDOS			+	--
OTROS PASIVOS			+	--
TOTAL DEL PASIVO			=	602.593,30
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	--
RESERVA LEGAL			+	--
OTRAS RESERVAS			+	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	220.654,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	125.587,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	347.041,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	949.635,28

GASTOS DE VIAJE		+	--	+ 38.340,02
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	--	+ 49.588,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	--	+ --
	NO ACELERADA	+	--	+ 75.228,14
AMORTIZACIONES		+	--	+ --
SERVICIOS PÚBLICOS		+	--	+ 38.695,96
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	--	+ 148.210,95
PAGOS POR OTROS BIENES		+	--	+ --
TOTAL COSTOS		=	--	
TOTAL GASTOS				= 2.370.222,26
TOTAL COSTOS Y GASTOS				= 2.370.222,26
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				--
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				--
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				--

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	149.915,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	22.487,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])		+	--
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	--
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	--
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	--
UTILIDAD GRAVABLE		=	127.428,18
PÉRDIDA		=	--
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			127.428,18
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	31.857,05
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	30.016,55
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	--
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	--
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	1.840,50
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	
PAGO PREVIO (Informativo)			1.840,50

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD 1.840,50	INTERÉS	USD	[illegible]	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO [illegible]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	--
INTERÉS POR MORA		+	--
MULTA		+	--
[illegible]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No --	N/C No --	N/C No --	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD --	USD --	USD --	USD --	USD	USD --

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN ALBERTO SANCHEZ COLOMO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 2 0 2 1 7 4 5

NOMBRE: CAROLINA IDROVO PIEDRAHITA

RUC No.: 0 9 1 6 7 2 2 1 6 8 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES - 3 AGO 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300036193 11:46:11 - 07-31-2009
PREIMPRESO:000000300036193-loaizas
STICKER:360380030088 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYAQ