

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26755952

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 102563

RUC 201 0992155485001

202 DARCET S.A.

## 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 0

Caja, bancos

311 2,300

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 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

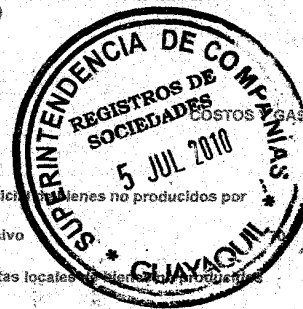
332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,300

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTO

GASTO

702 0

|                                                        |     |                                              |                                                             |     |   |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 4,640.94                                     | 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 | 0 |     |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0                                            | inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |     |   |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0                                            | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |     |   |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346 | 0                                            | importaciones de materia prima                              | 708 | 0 |     |   |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0                                            | (-) inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |     |   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 1,624.35                                     | 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                                     | 359 | 3,016.59                                     | (-) 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 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 928.2                                        | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0                                            | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 928.2                                        | 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                                | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0                                            | Combustibles                                                | 729 | 0 | 730 | 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 | 0 |
| 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 (359 + 379 + 397)                     | 399 | 6,244.78                                     | 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                                 | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0                                            | No relacionados / Locales                                   | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0                                            | No relacionados / Del exterior                              | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0                                            | Provisiones en venta de activos / Relacionados              | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0                                            | Provisiones en venta de activos / No relacionados           | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                              | Otras provisiones                                           | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Locales                                                | 415 | 0                                            | Seguros y reaseguros (cesiones)                             | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Del exterior                                           | 416 | 0                                            | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 771 | 0 | 772 | 0 |

|                                                        |     |          |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------|-----|---|
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0        | Gastos de gestión                            | 776 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |          | Impuestos, contribuciones y otros            | 778 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 0        | Gastos de viaje                              | 777 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0        | IVA que se carga al costo o gasto            | 779 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 421 | 0        | Depreciación de activos fijos / Acelerada    | 781 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 422 | 0        | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | 0        | Amortizaciones                               | 785 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | 0        | Servicios públicos                           | 787 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0        | Pagos por otros servicios                    | 789 | 0 |
| Crédito a mutuo                                        | 426 | 0        | Pagos por otros bienes                       | 791 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427 | 0        | TOTAL COSTOS                                 | 797 | 0 |
| Provisiones                                            | 428 | 0        | TOTAL GASTOS                                 | 798 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 439 | 3,144.79 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)            | 799 | 0 |

#### 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 599 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales      | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 menor a 0)  | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores            | 811 | 0 |

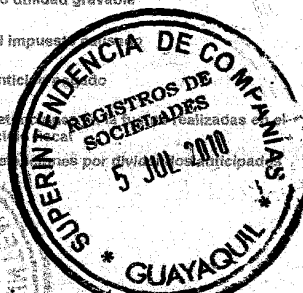
#### Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

|                                                        |     |   |                                                               |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------|-----|---|
| Relacionados / Locales                                 | 449 | 0 | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)            | 812 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 450 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)               | 813 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 452 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | 0 |
| Crédito a mutuo                                        | 454 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo                      | 455 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal                   | 456 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | 0 |
| Provisiones para desahucio                             | 457 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | 0 |
| Otras provisiones                                      | 458 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                               | 459 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad        | 822 | 0 |

|                                          |     |          |                   |     |   |
|------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----|---|
| Pasivos diferidos                        | 479 | 0        | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 |
| Otros pasivos                            | 489 | 0        | PÉRDIDA           | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489) | 499 | 3,144.79 |                   |     |   |

#### PATRIMONIO NETO

|                                                            |     |        |                                            |     |   |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------|-----|---|
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 10,000 | Utilidad a reinvertir y capitalizar        | 841 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 6,900  | Saldo utilidad gravable                    | 842 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0      | Total impuestos                            | 849 | 0 |
|                                                            |     |        | (-) Anticipo                               | 851 | 0 |
|                                                            |     |        | (-) Retenciones realizadas                 | 852 | 0 |
|                                                            |     |        | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |



(-) Pérdida del ejercicio 519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 859 0  
TOTAL PATRIMONIO NETO 588 3,100  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 589 6,244.79 Anticipo próximo año (fórmula) 879 31.18

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 CRÉDITO  
N/C No. 908 1 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES  
Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
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 de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704221736

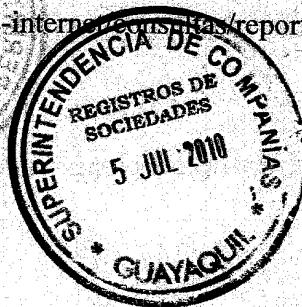
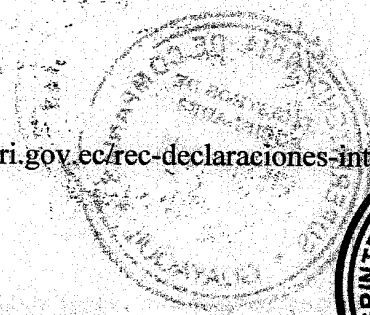
RUC CONTADOR 199 12912181492001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870355914640  
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internoeconsultas/reporteDeclaracio...> 15/04/2010



102563

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar  
0002165485001  
870328844211  
1031  
Retenciones en la Fuente  
103

## RESUMEN DE DATOS

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

DARCET S.A.  
12/2009  
11/01/2010  
10:20:21 AM  
25/01/2010  
11/01/2010

## VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

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

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



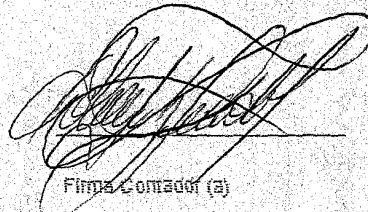
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992155485001  
 RAZON SOCIAL: DARCET S.A.  
 IMPUESTO: Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta  
 PERIODO FISCAL: 12/2009 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                | VALOR                 |
|-------|----------------------------|-----------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA     | ORIGINAL              |
| 101   | MES                        | DICIEMBRE             |
| 102   | AÑO                        | 2009                  |
| 198   | Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL | 1704221736            |
| 199   | RUC CONTADOR               | 0912181492001         |
| 201   | RUC                        | 0992155485001         |
| 202   | RAZÓN SOCIAL               | DARCET S.A.           |
| 921   | FORMA DE PAGO              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO                      | SEI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 1704221736

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0912181492001

