10385

SRi DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17791791

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 10385

RUC 201: 1790268705001 — 202: COMERCIAL DANESA CODAN 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	190,897.99
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	292,665.13
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	6,092.18
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	8,648.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	23,997.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	238.3
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	313,369.02
Mercaderías en tránsito	329	907.99
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	2,624.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	822,143.59
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	76,908.94
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,597,057.48
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	322,769.42
Exportaciones netas	603	92,231.38
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	21,189.29
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,033,247.57
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	362.5
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	153,313.42	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	5,040.95	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	1,528,636.05	704: 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por			

Muebles y enseres	343	36,949.48	el sujeto pasivo	705	313,369.02		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,741.33	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,685.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	95,112.88	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	63,172.23	(-) 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	121,634.24
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	11,334.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	22,758.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	161,746.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8,425.88
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	4,027.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,086.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,049.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	5,211.42
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para [illegible]	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,593.4
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local		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	5,904
(-) 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	885,315.82	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	2,171.32
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	159,542.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	394,663.84	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,542.21
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	18,700	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,456.25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,743.05
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,200.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	31,254.07
[illegible]	421	[illegible]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[illegible]	782	[illegible]

SRi DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

No relacionados / Locales	421	15,927.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,025.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,165.04	Amortizaciones	785	0	786	2,388.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,618.91	Servicios públicos	787	0	788	14,289.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	38,859.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,373,621.4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	479,704.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	636,617.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,853,325.61
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 - 79[illegible] 0)			801	179,921.96
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	28,618.91
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	10,870.78
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	23,162.8	(+) 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 pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	23,162.8					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	162,173.83
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	659,780.46					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	162,173.83
Capital suscrito y/o asignado	501	48,000	Total impuesto causado			849	40,543.46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	21,378.42
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	7,548.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	65,790.73	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,179.58	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	24,743.02					
Utilidad del ejercicio	517	110,759.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	19,165.04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	225,535.36					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	885,315.82	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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	19,165.04
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	19,165.04
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	19,165.04
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705251948 **RUC CONTADOR** 199 1711453066001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870266208771
Fecha Recaudacion: 28/04/2009

GERENTE
SANTIAGO JIJON
CI. 1705251948

CONTADOR
MARIANITA CANIZARES
CI. 1711453066001

1038

SRI gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790268705001
CEP#(Número de Serie)	870266208771
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

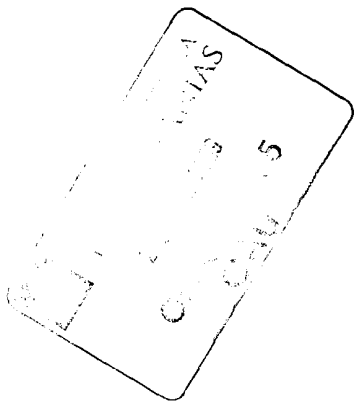
RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL DANESA CODAN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	09:29:23 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 19,165.04
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 19,165.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 19,165.04
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 19,165.04 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 3084607804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.