

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27785057

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

RUC 201 0992210397001

202 DAFITSA S.A.

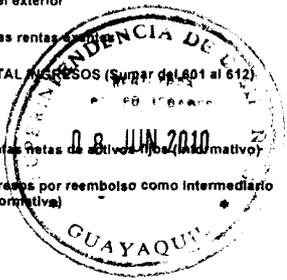
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|---------------|--|-----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 1,538,926.2 |
| Caja, bancos | 311 35,92 | 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 | 606 228,846.8 |
| No relacionados / Locales | 315 19,160.39 | 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 60,594.4 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 1,765,575.8 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 33,521.23 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 681 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 682 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 437,443.5 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos reconocidos por el sujeto pasivo | 334 | | |



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

| | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|-------------------|---------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 588,582.58 | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 550,755.44 | el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 300,000 | el sujeto pasivo | 703 | 1,003,055.57 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 38,816.57 | el sujeto pasivo | 705 | 437,443.5 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 12,878.04 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 80,763.8 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero 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 | 110,304.35 | 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 | 369 | 301,954.16 | (-) 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 | 716 | 0 | 66,439.91 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 200 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 376 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 25,367.03 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 13,948.87 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 179.92 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 5,886 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 20.08 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 726 | 136,492.76 | 31,057 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 180 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 12,150 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 1,019.4 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 736 | 0 | 1,805.6 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento no mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 748 | 0 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 852,729.68 | Del exterior | 755 | 0 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 15,129.91 |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|--------------|--------------|-----------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 5,273.71 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 309,958.85 | 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 | 21.08 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| 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 | 2,971 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 13,191.21 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 270,519.88 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 27,494.37 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 43,405.73 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 40 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 30,639.34 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 16,505.73 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 32,399.74 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 5,209.3 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,290,687.41 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | 270,626.13 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 659,797.39 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 1,561,313.54 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | 204,282.28 | |
| Del exterior | 446 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | 30,639.34 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | Gastos no deducibles del exterior | 815 | | 0 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | | 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Dedicaciones por leyes especiales | 819 | | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|---|-------------------|-----|---|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="173,622.92"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="659,797.39"/> | | | |

| | | | | |
|--|-----|--|-----|---|
| PATRIMONIO NETO | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="173,622.92"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="43,405.73"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="33,521.23"/> |
| Otras reservas | 509 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="9,884.5"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

| | | |
|--|-----|--------------------------------|
| Pago previo (informativo) | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | |
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> |
| Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |

| | |
|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 <input type="text" value="9,884.5"/> |
| Interés por mora | 903 <input type="text" value="113.77"/> |
| Multas | 904 <input type="text" value="296.54"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 <input type="text" value="10,294.81"/> |

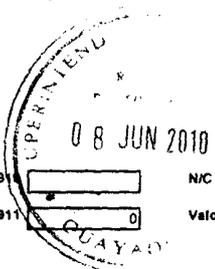
| | | |
|---|-----|--|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="10,294.81"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

| | | |
|----------------------------------|-----|--------------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.G.R.T.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199



DAFISA S. A.

[Handwritten signature]

| | |
|---------------|--------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 no existe dato |
| BANCO | 922 RED BANCARIA |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870366010280
Fecha Recaudacion: 19/05/2010



05/18

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

Red bancaria
0992210397001
870366010280
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DAFITSA S.A.
2009
19/05/2010
26/04/2010
12:55:46 PM
26/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 9,884.50
\$ 113.77
\$ 296.54
\$ 10,294.81

FORMA DE PAGO

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

\$ 10,294.81
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10,294.81

Le recordamos que el valor de US \$ 10,294.81 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010



NOTA DE VENTA ORIGINAL
BOO BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6225 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-019-0201534
Vallido Hasta: JULIO / 2010
Direccion Matriz.: Junin 200 y Panama
Oficina: SAN MARTIN H:0
Caj.: Malarcoa Fecha: 05/26/2010 15:48:55
Cliente Final: 0992210397001
Servicio Recaudacion Imp. F.: 0.50
EFE.: 0.50

558 15:48:51 05/26/2010 92 1 malarcoa
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:0
R.U.C/C.I. : 0992210397001
Razon social : DAFITSA S.A.
Tip. Impdo. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep. : 870366010280
AUT. SRI : 72005 201-059884
Efe: us\$0.00 CHQ : us\$10,294.81
PAGO TOTAL: us\$10,294.81

<https://declaraciones.sri.gov.ec/recepcion/internet/recepcion/detalleComprobante...> 19/05/2010