

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26680035

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 106819

RUC 201 0992227214001

202 DALCOMPANY S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		GASTO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="409,990.51"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="5,777.46"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="366.28"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="79,789.87"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="410,356.79"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="1,498.6"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="600"/>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="87,665.93"/>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>		703	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>		705	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>



Vehículos, equipo de transporta y camiónero 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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	380	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718 144,205.01
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	718 112,312.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 38,205.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	726	0	728 9,141.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 191.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 377.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 2,835.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,133.74
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 16,265.25
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			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	83,544.32	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	83,544.32	Local	753	0	754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	181,210.25	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	214.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770 0
Locales	415	18,143.48	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)			772 710.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos relacionados con el comercio exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			778 537.6
Relacionados / Locales	419	206.47	Gastos de viaje			778 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 1.78
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 49.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786 100
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,099.73	Servicios públicos	787	0	788 1,271.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 45,987.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 4,366.1



Obligaciones emitidas corto plazo	427	11,339.39	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	4,452.79	TOTAL GASTOS	798	377,792.16
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>38,456.34</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>377,792.16</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	341	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	32,564.63
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	6,099.73
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	260,271.23	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,100.24
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>260,271.23</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	34,565.14
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>298,727.57</b>			

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	34,565.14
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	8,641.29
Reserva legal	507	87.91	(-) Anticipo pagado	851	1,938.31
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,201.58
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	138,228.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	17,823.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>0</b>	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	859	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>181,210.25</b>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,498.6
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,870.62



Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
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 (869 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0

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

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

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  RUC CONTADOR 199

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: 870355155201  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010



*Francisco Legido*  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Richard*  
 CONTADOR

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

106819

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992227214001  
870355155201  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

DALCOMPANY S.A.  
2009  
12/04/2010  
06:01:03 PM  
12/04/2010  
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

