

107529

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992238550001
870366576891
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DAZLING S.A.
2009
20/05/2010
10:44:17 PM
19/04/2010
20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO

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

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



107529

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27821640

NAC-00ER2008-1820

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

RUC 201

0992238550001

202

DAZLING 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%

001 29,650

Caja, bancos

311 2,545

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 1,650

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

099 29,650

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)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 3,520

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos

0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 7,615

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

0



GASTO

Importaciones en bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 1,200 el sujeto pasivo 705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 4,500 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 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 1,910 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 3,790 (-) Inventario final de productos terminados 713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de Nave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 5,780	
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 0 718 980	
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 699.85	
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 3,580	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 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 725 0 726 2,400	
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 0 728 4,795.3	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 729 0 730 1,785	
Relacionados / Del exterior	384 0 Transportes 731 0 732 3,536	
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 733 0 734 3,844	
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 735 0 736 1,415.85	
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 0 754 195	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399 11,405 Del exterior 755 0 756 0	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Intereses bancarios por terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Locales 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 Pérdida en venta de activos / Relacionados 763 0 764 0	
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 765 0 766 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 767 0 768 0	
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0	
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 0	

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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	645
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	29,550
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	29,550
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 - 799 mayor a 0)			801	100
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	15
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 atribuyibles 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	0	(+) 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO			829	86
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y/o capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravada			842	86
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,806	Total impuesto causado			849	21,25
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	25,5
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	584	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	585	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	586	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	100	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	588	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	589	4.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	11.405			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	11.405	Anticipo próximo año (fórmula)	578	0

Pago previo (informativo) 590

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 Interés 598 Multa 599

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (588 - 597) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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	0	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 legal que de ella se derivan (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

[Firma]

FORMA DE PAGO

BANCO

921

922

[Firma]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870366576891

Fecha Recaudación: 20/05/2010

