

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25642081

NAC-DGER2008-1520

Caja
AG-9...

26 ABR 2010

Responsable:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992245557001

202 DAXTI S.A.

108079

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	114,557.23	
Caja, bancos	311	7,974.33	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	10,486.33	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	889.66	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	83.61	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	114,557.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	397			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,411.37	Ventas netas de activos fijos (informativa)	697	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	698	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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22,075.08			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

DEPENDENCIA DE GOBIERNO

REGISTROS DE SOCIEDADES

28 ABR 2010

Efrén Roca Sosa

COSTOS Y GASTOS SUAYAQUIL

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	14,462.97	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	778.75	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	17,185.29	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	250	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,892.87	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	13,784.34	(-) 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	35,851.88
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	8,328.41
Otros activos diferidos	377	1,990	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,806.01
(-) Amortización acumulada	378	1,494.12	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	895.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,640
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,840.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,931.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,921.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	554.8
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	72.60
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	209.66
(-) 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			754	67.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	36,555.3	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	84.56	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,770.44
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,102.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	415.78		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,572.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,106.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,853.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,136.05	Amortizaciones	785	0	786	398.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,296.5	Servicios públicos	787	0	788	4,029.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,033.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,478.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	4,649.28	TOTAL GASTOS	798	105,913.87		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,273.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	105,913.87		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	8,727.89	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	8,643.36		
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	1,296.5		
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	6,858.64		
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	956.87		
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	4,704.45		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,727.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,544.18		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,001.22	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO				842	8,544.18		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	849	2,196.05		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	(-) Anticipo pagado	852	2,126.18		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	2,140.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas*	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,613.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,554.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36,555.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	9.87
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	9.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 9.87

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 0907337844

RUC CONTADOR

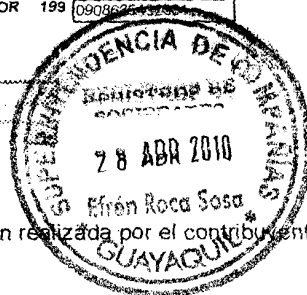
199 090862543200

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: 870344768590
 Fecha Recaudación: 09/03/2010

SRI gov.ec**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
0992245557001
870344768590
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DAXTI S.A.
2009
09/03/2010
19/04/2010
05:43:23 PM
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 9.87
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 9.87

FORMA DE PAGO

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

\$ 9.87
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 9.87

Le recordamos que el valor de US \$ 9.87 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

B3 Banco Bolivariano

R.U.C. 0990379017001

**Comprobante de
Transacción**

¿Vienes a pagar el
agua, la luz o el
teléfono?
La próxima vez hazlo
desde la comodidad
de tu casa con

veinti4

Banco sin fronteras

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

Compañía de Seguros

NOTA DE VENTA

ORIGINAL

F 10258726

BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995

RESOLUCION No. 8925 de Julio 4 de 1995

Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9850437

Valido Hasta: JULIO / 2010

Direccion Matriz: Junin 200 y Panama

Oficina: CENTENARIO H:N

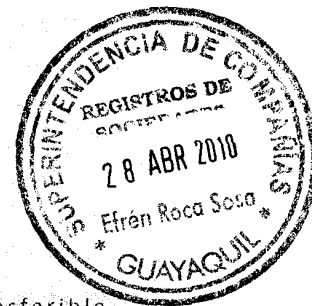
Caj: anavasm Fecha: 04/19/2010 11:39:58

Cliente Final: 0992245557001

Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50

EFE.: 0.50

PAGO TOTAL: us\$10.37



Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

457 11:39:56 04/19/2010 4 1 anavasm

ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N

R.U.C/C.I.: 0992245557001

Razon social: DAXTI S.A.

Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES

Cep: 870344768590

Aut. SRI: 71904-201-038133-2

Efe: us\$9.87 CHQ: us\$0.00

PAGO TOTAL: us\$9.87