

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27137632

NAC-DGER2008-1520

109.005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

109005

RUC 201

0992259191001

202

DANTON 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%

601 2,990,213.34

Caja, bancos

311 100,682.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 8,763.95

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 7,544,729.41

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 7,966.18

Del exterior

612 0.13

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,998,977.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 25,309.25

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

327 0

Mercaderías en tránsito

328 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Activos pagados por anticipado

330 0

Otros activos corrientes

331 10,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 1,729,687.05

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

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	20,209.65	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	942,816.71	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	203,563.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	165,098.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	622,789.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	192,050	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	900,948.91	(-) 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	482,160.07
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	74,183.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	76,177.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,446.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	162,333
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	110,259.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,059.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,200
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	29,886.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,333.06
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	6,737.15
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior			Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	170,405.29
Otros activos largo plazo			Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	12,588.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,630,635.96	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	291,601.45	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	19,509.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	3,350.45	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	10,132.98

Prestamos de accionistas / Locales	417	852,705.66	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	15,622.47		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	23,256.02		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,576.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	791.22
No relacionados / Locales	421	204,674.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	101,194.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	151,972.68	Amortizaciones	785	0	786	6,328.59
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	105,543.86	Servicios públicos	787	0	788	20,783.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	889,294.52
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	2,295,351.7		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,625,418.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,295,351.7		
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	703,625.72		
Préstamos de accionistas / Locales	447	151,286.36	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	105,543.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	9,808.87		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desempleo	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	151,286.36					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	607,890.73		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,776,704.39	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	607,890.73		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	151,972.68		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	66,226.28		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	310,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	82.97		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	97,022.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	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	446,109.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	85,663.43
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	853,931.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,630,635.96	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 85,663.43
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 85,663.43

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

905 85,663.43

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

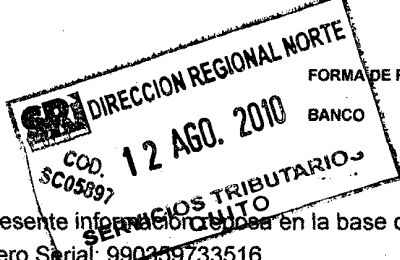
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 13837186

RUC CONTADOR

199 1710298496001



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

922 BANCO DE LA REPUBLICA



La presente información se encuentra en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359733516
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

[Handwritten signature]



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992259191001
CEP#(Número de Serie)	990381943514
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DANTON S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/07/2010
Hora de Declaración	12:10:27 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/07/2010

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
----------------------	----------------