

111909

**SR FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANQUES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 50 0293274**

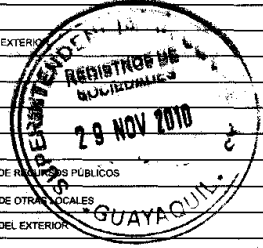
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **50027541**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO **AÑO 2009** RUC **0992299789001** 2002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DAVIMEX S.A.** EXPEDIENTE **111909**

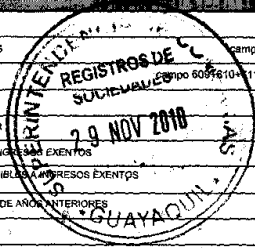
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	017	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	+	1.141,66		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	015	+	134.756,15
INVERSIONES CORRIENTES	+			EXPORTACIONES NETAS		+	---
RELACIONADOS	+	5.351,90		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---
DEL EXTERIOR	+	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	---
NO RELACIONADOS	+	---		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	---
LOCALES	+	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	---
DEL EXTERIOR	+	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	---
RELACIONADOS	+	---		DE RENTAS PÚBLICAS		+	---
DEL EXTERIOR	+	---		DE OTRAS LOCALES		+	---
NO RELACIONADOS	+	---		DEL EXTERIOR		+	---
LOCALES	+	---		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---
DEL EXTERIOR	+	---					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---					
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</b>	+	9.223,96		<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>		+	---
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</b>	+	1.987,56		<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>		+	---
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>	+	---					
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	+	---					
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	+	---					
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN</b>	+	---					
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>	+	---					
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>	+	---					
<b>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	+	---					
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	+	---					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	17.205,08					
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
BIENES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	+	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	65.178,57		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	36.934,52		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---	
TERRENOS	+	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	
OBRAS EN PROCESO	+	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	=	28.244,05		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	+	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (NO INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	---		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	+	---	4.110,98
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---		COMBUSTIBLES	+	---	1.749,23
OTRAS	+	---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	839,93
RELACIONADOS	+	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	32.009,00
DEL EXTERIOR	+	---		TRANSPORTE	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	---
LOCALES	+	---		PARA DESAHUCIO	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---	---
RELACIONADOS	+	---		OTRAS PROVISIONES	+	---	66.890,18
DEL EXTERIOR	+	---		LOCAL	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---		DEL EXTERIOR	+	---	---
LOCALES	+	---		LOCAL	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---		DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	---		LOCAL	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---		DEL EXTERIOR	+	---	76,64
NO RELACIONADOS	+	---		DEL EXTERIOR	+	---	---
LOCALES	+	---		RELACIONADAS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---		NO RELACIONADAS	+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---					
<b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	+	---					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	---					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	=	45.949,13					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GROSAS PERDIDAS</b>			
RELACIONADOS	+	100,00		SEGÚROS Y REASEGÚROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	1.721,64
DEL EXTERIOR	+	---		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---		GASTOS DE GESTIÓN	+	---	---
LOCALES	+	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	235,85
DEL EXTERIOR	+	---					



GASTOS DE VIAJE		77	233,39
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		78	—
ACELERADA	79	—	
NO ACELERADA	80	13,035,71	
AMORTIZACIONES		81	—
SERVICIOS PÚBLICOS		82	300,00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		83	3,208,45
PAGOS POR OTROS BIENES		84	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		85	003
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		86	1,666,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		87	123,646,00
CRÉDITO A MUTUO		88	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		89	200,00
PROVISIONES		90	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		91	1,966,55
PASIVO LARGO PLAZO		92	29,422,80
RELACIONADOS	93	—	
DEL EXTERIOR	94	—	
NO RELACIONADOS	95	—	
LOCALES	96	—	
DEL EXTERIOR	97	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		98	—
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		99	—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		100	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		101	—
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		102	—
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		103	—
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		104	—
DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		105	—
DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		106	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		107	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		108	—
OTRAS PROVISIONES		109	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		110	29,422,80
PASIVOS DIFERIDOS		111	—
OTROS PASIVOS		112	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		113	29,422,80
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		114	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		115	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		116	2,360,91
ANTICIPO PAGADO		117	—
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		118	1,987,56
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		119	—
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		120	—
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		121	—
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		122	—
RESERVAS		123	261,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		124	4,055,15
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		125	9,443,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO		126	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		127	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		128	14,559,78
PAGO PREVIO (Informativo)		129	45,949,13



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	373,35	USD	—	USD	—
-----	--------	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-667	—
INTERÉS POR MORA	—	—
MULTA	—	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Recop. No.	USD	Recop. No.	USD
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

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.)

*[Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR

HANS JURGEN  
RUC No. 09112271505

CPA. ELIZA  
RUC No. 09116435173

404 11:53:36 08/06/2010 3.1 hoabrers ON 3070 PAGO IMPUESTOS H&M