

113918

SRI

**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
 0992328592001
 870386716895
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DALVATEX S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/07/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	08:55:59 AM
Fecha Máxima de Pago	26/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 30.51
Intereses por mora	\$ 1.74
Multas	\$ 4.58
Total	\$ 36.83

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 36.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 36.83

Le recordamos que el valor de US \$ 36.83 , debe ser cancelado hasta el 26/08/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29834356

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 00113918

RUC 201 0992328592001

202 DALVATEX 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 64,194.45

Caja, bancos

311 [] 4,616.51 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 [] 1,428.2 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 [] 441.05 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 64,194.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 1.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 1,167.66 Ventas netas de activos fijos (informativo)

604 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

605 [] 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



Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

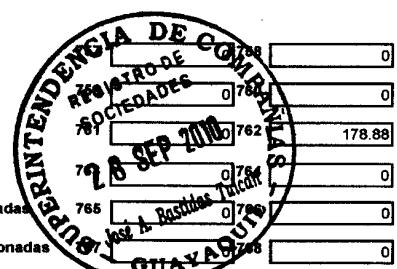
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [] 7,655.41 el sujeto pasivo

702 [] 35,373.46

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

		Importación de bienes no producidos por:		
		341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
		342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
		343	0 el sujeto pasivo	705 0
		344	6,650 inventario inicial de materia prima	706 0
		345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
		346	0 Importaciones de materia prima	708 0
		347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,440.83 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	5,209.17 (-) inventario final de productos terminados	713 0
	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Suedos, salarios y demás remuneraciones que	
	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 11,772
	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 1,609.33
	Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 1,888.45
	(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 1,192.93
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 0 726 782.64
	Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 653.5
	Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
	Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
	Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 1,463.28
	No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
	No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
	Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742 0
	Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
	No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
	No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747 0 748 0
	(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
	Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0 Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	12,864.58 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	
	Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	758 0
	Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	760 0
	No relacionados / Locales	413	1,346.51 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 178.88
	No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
	Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
	Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
	Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 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	698.45		
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	124.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,198.17	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	845.77	Servicios públicos	787	0	788	128.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	792
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,176.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	35,373.46		
Provisiones	428	479.8	TOTAL GASTOS	798	23,182.54		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,994.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	58,558		
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	5,638.45		
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	845.77		
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	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 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 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 GRAVABLE	829	4,792.68		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,994.61					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	4,792.68		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	1,198.17		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	1,167.66		
				853	0		



Reserva legal	507	0	(-) 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	4,475.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,594.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	30.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,869.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,864.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	443.09

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 30.51
Interés por mora	903 [redacted] 1.74
Multas	904 [redacted] 4.56
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 36.83

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 36.83

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
	Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 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 [redacted]

RUC CONTADOR / 199 [redacted]

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
Número Serial: 870386716895
Fecha Recaudacion: 30/07/2010