

**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 débito / Declaración sin pago  
0992330511001  
870354544447  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	DASIF S.A. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FERRETERIA
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	10/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	02:04:06 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26618963

NAC-DGER2008-1520

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 114054

RUC 201 0992330511001

202 DASIF S.A. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FERRETERIA

## 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	138,880.75
Caja, bancos	311	7,632.4	602	6,786.4
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	32,073.11	605	0
Relacionados / Del exterior	314	1,325.4	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	8,360.8	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	145,667.15
(-) Provisión cuentas incobrables	321	930.77		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,685.53		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,716.63	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	41,003.55		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	27,218.94
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100,866.85	702	128,411.29

ACTIVO Fijo

Importación de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	297.86	el sujeto pasivo	705 41,003.55
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,012.86	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	1,406.96	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	800	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	2,937.2	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,360.46	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	970	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,064.42</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713 0</b>
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 11,203.33
Gastos de organización y constitución	373	621.25	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 1,593.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 2,334.02
(-) Amortización acumulada	378	232.12	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>389.13</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723 0 724 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 4,200
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727 0 728 42.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729 0 730 1,089.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733 0 734 1,229.36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 148.4
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	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742 0 743 32.6
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744 0 745 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 0 747 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748 0 749 254.75
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750 0 751 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752 0 753 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>754 0 755 1,781.95</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>105,320.2</b>	Del exterior	<b>756 0</b>
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	64,719.98	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 1,739.92
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	1,385.16	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	844.47	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775		71.29
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776		46.9
Relacionados / Locales	419	8,900	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	15,627.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	505.6
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	0	Amortizaciones	785	0	786	55
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,855.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,896.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	698.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			114,626.68
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798		30,879.11
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>91,577.22</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>		<b>145,505.79</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	9,181.62	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	161.36		
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	24.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	3,600	(-) 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 costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>12,781.62</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	137.16		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>104,358.84</b>					

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable		842	137.16
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800	Total impuesto causado	849	34.29
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,356.07
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	161.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,321.78
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>961.36</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>105,320.2</b>	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 [ ] 0

• Interés por mora 903 [ ] 0

Multas 904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [ ] 0

Mediante Compensaciones 906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [ ] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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.)

X *Silvana Soto*

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [ ] 0915920664

X *Silvia*

RUC CONTADOR 199 [ ] 0917497398001

FORMA DE PAGO 921 [ ] no existe dato  
BANCO 922 [ ] SERVICIO DE RENTAS INTERNASLa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870354544447  
Fecha Recaudación: 10/04/2010