

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992345497001
CEP# (Número de Serie)	870285739585
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	D NANY SERVICES D N&S S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/07/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	05:47:24 PM
Fecha Máxima de Pago	27/07/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,147.54
Intereses por mora	\$ 56.51
Multas	\$ 364.69
Total a Pagar	\$ 1,568.74
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,568.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,568.74 debe ser cancelado hasta el 27/07/2009

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autoriz.:1106572277 Valida hasta Ene/2010

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. EL GUABO

Dirección Emisión: Calles Bolívar Y 3

De Noviembre

Cajero:..... HERNAND

Fecha:..... 2009-07-17 14:21:38

Documento:.. 093-004-0006853

Cliente:.... Consumidor Final

0992345497001

\$1,568.74

Costo transacción IMPUESTOS CEP
(ventanilla):

EXP 115057

e contr. b. n. o. n 2009
\$/ 246.16

B. Guayaquil

30-09-09

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291707200928334614

RUC:..... 0992345497001

CEP:..... 870285739585

Razón Social: D NANY SERVICES

Impuesto: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 1,568.74

Moneda:.... USD

Forma Pago: Efectivo

Documento: 0523296840

Oficina:.... AG. EL GUABO

Cajero:..... HERNAND

Fecha:..... 2009-07-17 14:21:38

Control:.... Sec-172 Corriente, En Línea

Cliente

BANCO PICHINCHA C.A.
 CAJERO
 30-09-09

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO S.O.C.E.A. DE S Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

12742147

NAC-06ER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 : 0

AÑO 102 : 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 : 0002346407001

202 : D'NANY & SERVICES D'NANS 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 82,020.4

Caja, bancos

311 3,009.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 401,000.1

Inventarios corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 3,009.18

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 10,012.43

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 44,061.31

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 152,884.4

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 013)

000 503,886.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7,054.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,004.58

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por rescatado como intermediario (informativo)

002 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

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 2,573.97

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 236,908.82

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

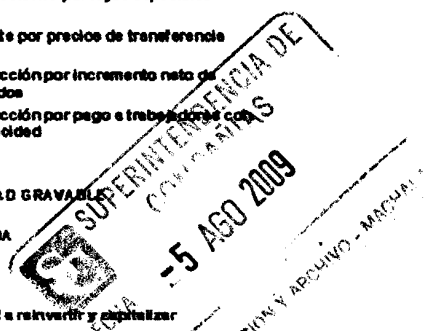
701 1,100.00

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 160,043.03

Inmuebles (excepto terrenos)		341	31,102.02	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	706	0
Muebles y enseres		343	5,458.14	el sujeto pasivo	707	0	708	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1,414.29	Inventario inicial de materia prima	709	0	710	0
Equipo de computación y software		345	970	Compras netas locales de materia prima	711	0	712	0
Vehículos, equipo de transporte y semirremolque móvil		346	25,816	Importaciones de materia prima	713	0	714	0
Otros activos fijos		347	2,466	(-) Inventario final de materia prima	715	0	716	12,880.03
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	3,371.27	Inventario inicial de productos en proceso	717	1,258.17	718	2,111.25
Terrenos		349	4,282.8	(-) Inventario final de productos en proceso	719	0	720	2,266.78
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	721	693.96	722	10,736.36
TOTAL ACTIVO FIJO		351	87,828.78	(-) Inventario final de productos terminados	723	0	724	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Deudas, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia grave del IESS						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia grave del IESS	716	0	717	1,258.17
Gastos de organización y constitución		372	200	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,266.78
Gastos de investigación, exploración y similares		373	0	Honorarios profesionales y dietas	721	693.96	722	10,736.36
Otros activos diferidos		374	20,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada		375	140	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	10,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	20,860	Mantenimiento y reparaciones	727	17,818.73	728	31,870.00
ACTIVO LARGO PLAZO		Combustibles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Promoción y publicidad	731	0	732	600.88
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Suministros y materiales	733	5,119.32	734	113,800.18
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Transporte						
Relacionados / Locales		383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	10,885.28	736	3,885.15
Relacionados / Del exterior		384	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Arrendamiento mercantil / Local						
Relacionados / Locales		387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Comisiones / Local	747	0	748	2,704.97
No relacionados / Locales		389	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Local	753	0	754	10,88
Otros activos largo plazo		392	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		393	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 388 + 378 + 397)		394	323,833.8	Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO		Relacionados / Del exterior						
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior		412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Locales		413	270,540.43	Otras pérdidas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	765	0	766	2,810.28
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Locales		415	0					
Del exterior		416	0					

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	172.44
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	776	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	3,842	780	14,437.44
No relacionados / Locales	421	24,269.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	211.55	784	2,780.28
Impuesto e la renta por pagar del ejercicio	423	4,052.12	Amortizaciones	785	0	786	140
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,983.88	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	58,785.47	790	34,439.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,032.83	792	7,358.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	262,233.39		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796		384,288.22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	303,852.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	799		558,441.81	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bole 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 839 - 799 mayor a 0)	801	27,554.89		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 839 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	4,983.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 888)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,738.31		
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 caso matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles e 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	12,889.83		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	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	459	0					
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,209.49		
Otros pasivos	483	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 473 + 483)	488	303,852.1	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	18,209.49		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	848	4,052.12		
Capital suscrito y/o asignado	601	800	(-) Anticipo pagado	851	1,414.72		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,499.86		
Aportes de acciones accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	859	0		



Reserva legal	607	1,288.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	859.17	(-) Exoneración por leyes especiales	658	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	17,283.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	1,147.54
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	663	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	20,041.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	323,893.8	Artículo próximo año (fórmula)	678	3,355.24

Pago previo (Informativo) 690 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multas	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

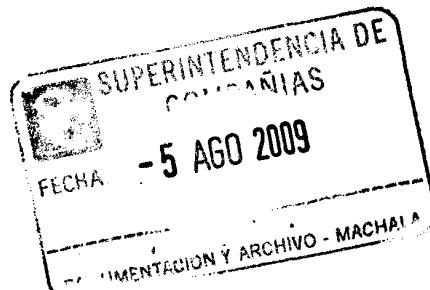
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (887 - 887)	902	1,147.54
Interés por mora	903	68.51
Multas	904	384.89
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,580.94

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908		NC No.	910		NC No.	912		NC 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 1711781798 RUC CONTADOR 198 0783104678801

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 NEEI BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870285739585
 Fecha Recaudación: 16/07/2009

ING. GABO QUEZADA
 GERENTE GENERAL

Leda MARCIA COBOS
 CONTADOR Reg 28726