

422736



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992349492001
CEP#(Número de Serie)	870252644929
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	DAMING S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	09/03/2009
Fecha de Declaración	27/04/2009
Fecha de Vencimiento	12:55:37 AM
Hora de Declaración	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 571.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 571.91

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 571.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le informamos que el valor de US \$ 571.91, debe ser cancelado hasta el 27/04/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

SRI PREREALIZADA
DEUDA : 870252644929

Valor a Pagar : \$ 571.91

Fecha : 27/04/2009

Superintendencia de Compañías
REGISTROS DE SOCIEDADES
19 JUN 2009
GUAYAQUIL

Firma y Sello del Depositante
Declaro expresamente que los valores que estoy declarando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita, que sea sancionada con la ley penal, civil, productiva, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicoactivas. Atestado a las entidades transaccionales y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

**SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES**

OFICINA : SAN FRANCISCO [3250][114]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : MUNIZ M. NATHALY
FECHA : 2009/03/09 09:13:46 [N]

ID Cliente: 0992349492001
Cliente : DAMING S.A.
Valor : 571.91

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18437328

NAC-DGER2006-1520

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

0892349482001

202

DAMING 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
AL 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

957,580.71

Caja, bancos

311

9,427.08

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

22,145.08

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 recibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600

957,580.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

18,048.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

5,158.33

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

613

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

614

0

Inventario de productos en proceso

328

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

237,022.93

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

135,702.17

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

80,832

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

281,802.61

el sujeto pasivo

RESPONSABLE: *[Firma]*

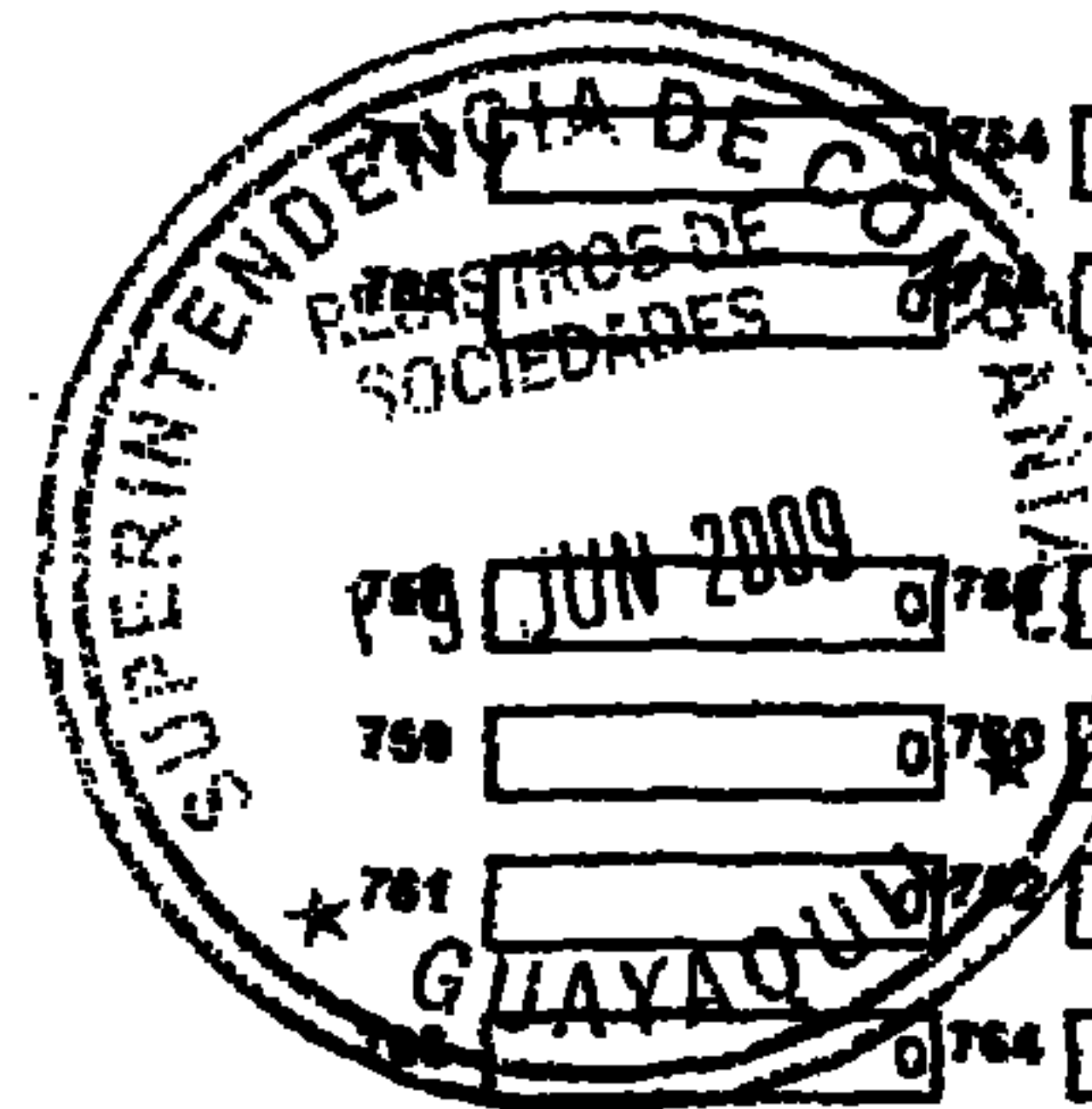
FECHA: 09 MAR 2009



COSTOS Y GASTOS

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	393	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	394	0	Transporte
No relacionados / Locales	395	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	396	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	397	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	398	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	399	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
Relacionados / Del exterior	400	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	401	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	402	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	407	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 407)	399	291,802.61	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	47,487.31	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	181,792.78	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
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	0	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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	312.66	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,814.85	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	930,594.87		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	209,280.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	930,594.87
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolsos como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolsos 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 800 - 799 mayor a 0)	801	28,965.84		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,044.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	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 distribuidos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas 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	22,920.96		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	209,280.07					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	22,920.96		
Aportes de socios o accionistas para futura constitución	505	0	Total impuesto causado	849	5,730.24		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,158.33		
				854	0		



Reserva legal	807	23,572.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	33,274.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	21,955.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	571.91
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	882	82,522.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	888	291,002.61	Anticipo próximo año (fórmula)	878	1,865.36

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 (898 - 897)

902 571.91

Interés por mora

903 0

-tas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 571.91

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

906 571.91

Mediante Compensaciones

908 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. 181 L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 002024512

199 0700483989001

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

Numero Serial: 870252644929

Fecha Recaudación: 09/03/2009

