

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26907912

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992364955001

202

DFECUADOR 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 205,390.71
Caja, bancos	311 442,873.59	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,000
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 6,083,792.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 45,861.97
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 165,575.16
No relacionados / Locales	315 175,941.43	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	
No relacionados / Locales	319 45,265.32	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,294,650.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,284.2		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 70,475.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	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 1,115,486.23	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pasados por estimación	331 0		



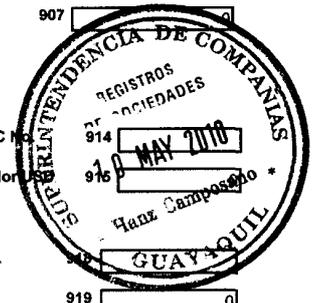
Activos pagados por anticipado	331	12,165.87	el sujeto pasivo	701	1,852,891.45	
Otros activos corrientes	332	704.48	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,865,196.16	el sujeto pasivo	702	512,074.36	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,211,920.13	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	220,473.5	el sujeto pasivo	705	1,115,486.23	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,275.23	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	107,584.33	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	37,809.96	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	695,750.55	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	651,350.93	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	432,542.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
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	716 544,382.82
Gastos de organización y constitución	373	183,184.01	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 190,568.83
Otros activos diferidos	377	72,377.92	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 104,289.13
(-) Amortización acumulada	378	200,532.42	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 182,961.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	55,029.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 666,393.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 25,941.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 48,397.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 11,911.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 76.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	1,323.3	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 12,000
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 111,443.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,352,768.31	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 32,893.37
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	125,555.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	1,193,414.07	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	116,877.61	
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	12,730.23	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	19,373.45	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,538.12	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	155,335.77	
No relacionados / Locales	421	27,820.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	159,699.02	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	109,405.45	Amortizaciones	785	0	786	58,802.18	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	78,390.01	Servicios públicos	787	0	788	53,762	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	79,298.39	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,342.78	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,461,399.71			
Provisiones	428	111,422.89	TOTAL GASTOS			798	2,597,047.86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,646,008.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,058,447.57	
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	447,173.04			
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			810	78,390.01	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			811	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			812	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			813	75,427.04	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			814	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			815	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			816	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			817	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			818	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			819	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			820	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			821	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				822	6,588.28	



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="437,621.79"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,646,008.79"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="437,621.79"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400,800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="109,405.45"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="70,475.04"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="46,581.94"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="259,377.58"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="38,930.41"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="706,759.52"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,352,768.31"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="47,872.52"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="38,930.41"/>			
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>			
Multas	904	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="38,930.41"/>			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="38,930.41"/>			
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>			
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357435611
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

DF Ecuador S. A.
[Handwritten Signature]
**Firma Autorizada
Representante Legal**

DF Ecuador S. A.
[Handwritten Signature]
**Firma Autorizada
CONTADOR**



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

Convenio de Debito
0992364955001
990357435611
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DFECUADOR S.A.
2009
19/04/2010
04:45:18 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 38,930.41
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 38,930.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 38,930.41
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 38,930.41

Le recordamos que el valor de US \$ 38,930.41 , será debitado a partir del 19/04/2010
Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



DF Ecuador S. A.

Firma Autorizada
Representante Legal

DF Ecuador S. A.

Firma Autorizada
CONTADOR