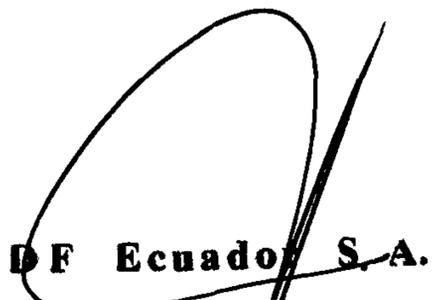


116472

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0992364955001	
CEP#(Número de Serie)		990264056766	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DFECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		09:59:02 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 21,116.48	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 21,116.48	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 21,116.48	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 21,116.48 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 1517945 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

DF Ecuador S.A.

 Firma Autorizada
 Representante Legal

DF Ecuador S.A.

 Firma Autorizada
CONTADOR



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17576863

NAC-DGER2008-1520

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

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	360,159.99	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	15,986.67
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	376,146.66

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 60,349.19
Caja, bancos	311 230,591.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 14,426.9
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 6,807,036.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 52,919.92
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,258.91
No relacionados / Locales	315 54,568.85	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	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 32,202.13	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)	699 6,937,991.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 65,225.62		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 98,406.95	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 1,852,891.45		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 16,915.31	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,006,712.12
Otros activos corrientes	332 3,104.48	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 221,122.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,353,906.4		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	4,445,399.88	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	1,852,891.45		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	39,560.72	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	61,057.51	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	52,376.62	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	692,401.79	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	491,651.91	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	574,218.23	(-) 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	525,633.89
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	159,297.1
Otros activos diferidos	377	25,683.32	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	94,245.45
(-) Amortización acumulada	378	141,730.24	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	86,263.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	67,137.09	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	745,498.46
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	63,192.96
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	55,476.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	15,573.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	774.73
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	11,000
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	129,399.46
(-) 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	2,995,261.72	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	15,986.67
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	136,619.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,326,676.96	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	81,160.04
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	312,693.32	Gastos de gestión			775	10,507.31	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	48,123.47	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22,492.13	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	35,604.63	
No relacionados / Locales	421	23,320.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	170,832.21	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	120,561.3	Amortizaciones	785	0	786	69,460.97	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	106,775.41	Servicios públicos	787	0	788	59,739.51	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	38,778.93	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,905.06	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,820,342.84			
Provisiones	428	77,136.84	TOTAL GASTOS			798	2,448,946.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,103,783.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,269,288.96	
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	668,702.71	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	47,466.67	(-) 15% Participación a trabajadores			811	106,775.41	
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	43,133.33	
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	121,183.38	
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	1,632.06	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	47,466.67						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	482,245.19	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,151,250.44						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	482,245.19	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400,800	Total impuesto causado			849	120,561.3	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,037.87	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	98,406.95	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	46,581.94	(-) 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	947.47			
Utilidad del ejercicio	517	397,576.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	21,116.48
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	844,011.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,995,261.72	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	21,116.48
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	21,116.48

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	21,116.48
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
	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 18521808N RUC CONTADOR 199 0916904550001

FORMA DE PAGO 921 no existe
BANCO 922 BANCO DE GUAYAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264056766
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

DF Ecuador S. A.
Firma Autorizada Representante Legal

DF Ecuador S. A.
Firma Autorizada CONTADOR