

117409

**SRI**

REC

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

0992379189001

870265676905

1021

**Renta Sociedades**

101200901

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social****DALSUNT S.A.**

2008

**Periodo Fiscal**

24/04/2009

**Fecha de Declaración**

05:45:52 PM

**Hora de Declaración**

24/04/2009

**Fecha de Vencimiento**

24/04/2009

**Fecha Máxima de Pago****VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

**Intereses por mora**

\$ 0.00

**Multas**

\$ 0.00

**Total a Pagar**

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

**Compensaciones**

\$ 0.00

**Notas de Crédito**

\$ 0.00



117409

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17738647

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992379189001 202 DALSUNT 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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	115,639.21	
Caja, bancos	311	200	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	0	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 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	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)	699	115,639.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 3,954.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	87.86	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

Inventory de productos en proceso 326 0

Inventory de suministros y materiales 327 0

Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén 328 43,837.39

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 0

## COSTO

## GASTO

Inventory repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Inventory inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo

701 13,691.92

Otros activos corrientes 332 0 Compra de bienes locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 48,079.56 el sujeto pasivo

702 78,634.41

- 1 MAYO 2009 E

- 1 MAYO 2009 E

OPERADOR 2

ACTIVO FIJO		IMPORTE EN QUILDES DE LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input checked="" type="checkbox"/> el sujeto pasivo	783 [ ] 32.202.84
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	<input checked="" type="checkbox"/> (x) inventario final de bienes no producidos por	784 [ ] 0
Muebles y enseres	343	<input checked="" type="checkbox"/> el sujeto pasivo	785 [ ] 43.837.39
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input checked="" type="checkbox"/> inventario inicial de materia prima	786 [ ] 0
Equipo de computación y software	345	<input checked="" type="checkbox"/> Compras netas locales de materia prima	787 [ ] 0
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	<input checked="" type="checkbox"/> importaciones de materia prima	788 [ ] 0
Otros activos fijos	347	<input checked="" type="checkbox"/> (x) inventario final de materia prima	789 [ ] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input checked="" type="checkbox"/> 2.582.11 inventario inicial de productos en proceso	790 [ ] 0
Terrenos	349	<input checked="" type="checkbox"/> (x) inventario final de productos en proceso	791 [ ] 0
Obras en proceso	350	<input checked="" type="checkbox"/> inventario inicial de productos terminados	792 [ ] 0
TOTAL ACTIVO FIJO	368	<input checked="" type="checkbox"/> 1.926.16 inventario final de productos terminados	793 [ ] 0
SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE			
Marcas, patentes, derechos de diseño y otros similares	371	<input checked="" type="checkbox"/> constituyen materia gravada del IESS	716 [ ] 0
Gastos de organización y construcción	373	<input checked="" type="checkbox"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718 [ ] 0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	<input checked="" type="checkbox"/> que no constituyen materia gravada del IESS	719 [ ] 0
Otros activos diferidos	377	<input checked="" type="checkbox"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de pensiones)	720 [ ] 0
(-) Amortización acumulada	378	<input checked="" type="checkbox"/> Honorarios profesionales y dietas	721 [ ] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input checked="" type="checkbox"/> honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722 [ ] 000
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento y reparaciones	723 [ ] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles	724 [ ] 208.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<input checked="" type="checkbox"/> Promoción y publicidad	725 [ ] 354.55
Relacionados / Locales	383	<input checked="" type="checkbox"/> Suministros y materiales	726 [ ] 307.8
Relacionados / Del exterior	384	<input checked="" type="checkbox"/> Transporte	727 [ ] 302.4
No relacionados / Locales	385	<input checked="" type="checkbox"/> Provisiones / Para jubilación patronal	728 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	386	<input checked="" type="checkbox"/> Provisiones / Para desahucio	729 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<input checked="" type="checkbox"/> Provisiones / Para cuentas incobrables	730 [ ] 0
Relacionados / Locales	387	<input checked="" type="checkbox"/> Provisiones / Otras provisiones	731 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	388	<input checked="" type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Local	732 [ ] 0
No relacionados / Locales	389	<input checked="" type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	733 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	390	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones / Local	734 [ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones / Del exterior	735 [ ] 0
Otros activos largo plazo	392	<input checked="" type="checkbox"/> Intereses bancarios	736 [ ] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input checked="" type="checkbox"/> Local	737 [ ] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	398	<input checked="" type="checkbox"/> Del exterior	738 [ ] 60.026.74
PASIVO			
		Intereses pagados a terceros	739 [ ] 0
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	740 [ ] 2.360.23
Relacionados / Locales	411	<input checked="" type="checkbox"/> Relacionados / Del exterior	741 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	412	<input checked="" type="checkbox"/> No relacionados / Local	742 [ ] 0
No relacionados / Locales	413	<input checked="" type="checkbox"/> No relacionados / Del exterior	743 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	414	<input checked="" type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744 [ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE COMPAÑIAS	745 [ ] 0
Locales	415	<input checked="" type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Local	746 [ ] 0
Del exterior	416	<input checked="" type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 [ ] 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input checked="" type="checkbox"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior	748 [ ] 0
OPERADOR 2			

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 04/28/2009

Página 3 de 4			
Préstamos de accionistas / Locales	417	42.140.74 por partes relacionadas	773 [ ] 774 [ ] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input checked="" type="checkbox"/> Gastos de gestión	775 [ ] 586.19
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 [ ] 123.51
Relacionados / Locales	419	<input checked="" type="checkbox"/> Gastos de viaje	777 [ ] 3.469.17
Relacionados / Del exterior	420	<input checked="" type="checkbox"/> IVA que se carga al costo o gasto	778 [ ] 0
No relacionados / Locales	421	<input checked="" type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / Acelerada	779 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	422	<input checked="" type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	780 [ ] 341.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1.234.42 Amortizaciones	781 [ ] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios públicos	782 [ ] 2.458.30
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input checked="" type="checkbox"/> Pagos por otros servicios	783 [ ] 2.525.25
Credito a mutuo	426	<input checked="" type="checkbox"/> Pagos por otros bienes	784 [ ] 9.580
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input checked="" type="checkbox"/> TOTAL COSTOS	785 [ ] 60.091.78
Provisiones	428	<input checked="" type="checkbox"/> TOTAL GASTOS	786 [ ] 30.009.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43.375.18 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	787 [ ] 116.701.45
PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	788 [ ] 0
Relacionados / Locales	441	<input checked="" type="checkbox"/> Pago por reembolso como reembolso (informativo)	789 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	442	<input checked="" type="checkbox"/> Pago por reembolso como intermediario (informativo)	790 [ ] 0
No relacionados / Locales	443	<input checked="" type="checkbox"/>	791 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	444	<input checked="" type="checkbox"/>	792 [ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	793 [ ] 0
Locales	445	<input checked="" type="checkbox"/>	794 [ ] 0
Del exterior	446	<input checked="" type="checkbox"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	795 [ ] 4.937.76
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input checked="" type="checkbox"/> PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	796 [ ] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input checked="" type="checkbox"/> 10% Participación a trabajadores	797 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 899)	798 [ ] 0
Relacionados / Locales	449	<input checked="" type="checkbox"/> 100% Otras rentas exentas (099/810+611+612)	799 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	450	<input checked="" type="checkbox"/> (1) Gastos no deducibles locales	800 [ ] 0
No relacionados / Locales	451	<input checked="" type="checkbox"/> (1) Gastos no deducibles del exterior	801 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	452	<input checked="" type="checkbox"/> (1) Gastos incurridos para generar ingresos	802 [ ] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input checked="" type="checkbox"/> (1) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	803 [ ] 0
Credito a mutuo	454	<input checked="" type="checkbox"/> (1) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	804 [ ] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input checked="" type="checkbox"/> (1) Deducción por leyes especiales	805 [ ] 0
Provisiones para jubilación patronal	456	<input checked="" type="checkbox"/> (1) Ajuste por precios de transferencia	806 [ ] 0
Provisiones para desahucio	457	<input checked="" type="checkbox"/> (1) Deducción por incremento neto de empleados	807 [ ] 0
Otras provisiones	458	<input checked="" type="checkbox"/> (1) Deducción por pago a trabajadores con incapacidad	808 [ ] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input checked="" type="checkbox"/> UTILIDAD GRAVABLE	809 [ ] 4.937.76
Pasivos diferidos	479	<input checked="" type="checkbox"/> PÉRDIDA	810 [ ] 0
Otros pasivos	489	<input checked="" type="checkbox"/>	811 [ ] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	43.375.18	812 [ ] 0
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	501	<input checked="" type="checkbox"/> Utilidad a reinvertir y capitalizar	813 [ ] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input checked="" type="checkbox"/> Saldo anterior al ejercicio	814 [ ] 4.937.76
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	504	<input checked="" type="checkbox"/> (1) Anticipo pagado	815 [ ] 1.234.44
		<input checked="" type="checkbox"/> - 1 MAYO 2009	816 [ ] 150.93
		<input checked="" type="checkbox"/> (1) Participación en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	817 [ ] 1.096.75
		<input checked="" type="checkbox"/> (1) Retenciones , OPERADOR 2	818 [ ] 0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 04/28/2009

Reserva legal	507	89.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	803.53	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,937.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13.24
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6,630.56</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>50,005.74</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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [ ] 0</b>

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 CRÉDITO**

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 [ ] 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	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 [ ] 1709673352

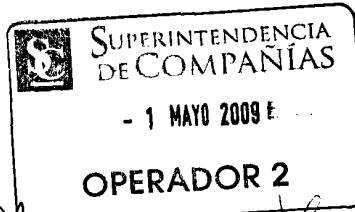
RUC CONTADOR 199 [ ] 1706940994001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265676905

Fecha Recaudacion: 24/04/2009



Graciela Cebos  
Gerente  
C.I. 1709673352

Maria Paz Marroquin  
Contadora C.P.A. 25538  
https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracio... 04/28/2009