
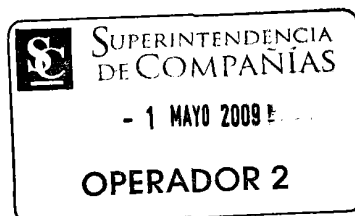


117409

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992379189001
CEP#(Número de Serie)			870265676905
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DALSUNT S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/04/2009	
Hora de Declaración		05:45:52 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009	
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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 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

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 43,837.39

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 pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 13,691.92

Otros activos corrientes

332 0

Compra de bienes no producidos por el sujeto pasivo

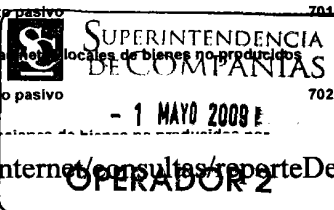
702 78,634.41

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 48,079.56

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes producidos por el sujeto pasivo



INMUEBLES (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	32.802,64	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2.608,20	el sujeto pasivo	706	43.637,50		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	1.900	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2.562,11	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 FIJO	358	1.926,18	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	600
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	6.600
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	173,84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	208,36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	354,52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	733	0	734	307,8
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	735	0	736	902,4
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	741	0	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	80.005,74	Local	757	0	758	2.360,23
TOTAL DEL ACTIVO (335 + 369 + 375 + 395)			Del exterior	759	0	760	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	761	0	762	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	763	0	764	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	765	0	766	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	771	0	772	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (ver 11-2009)	773	0	774	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior	775	0	776	0
Locales	415	0		777	0	778	0
Del exterior	416	0		779	0	780	0

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

Préstamos de accionistas / Locales	417	42.140,74	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	586,18
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	123,51
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	3.460,17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	341,02
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1.234,44	Amortizaciones	787	0	788	2.458,36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	2.525,23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	9.588
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	80.005,74		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	30.009,87		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	43.375,18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	110.015,61		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	797	0	798	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799	0	800	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 - 798 mayor a 0)	801	4.927,70		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	803	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentados (Campo 699)	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699-798-1-1-1-1-1-1)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	806	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	809	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4.927,70		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	43.375,18					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad	842	4.927,70		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en latencia	503	0	(-) Anticipo pagado	843	1.234,44		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	844	150,93		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	1.098,75		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	846	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
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,630.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	50,005.74	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

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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 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

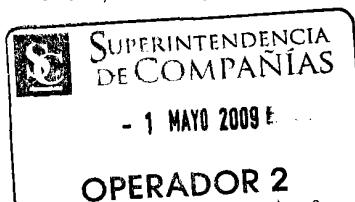
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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. 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 Cobos
Graciela Cobos
Gerente
C.I. 1709673352

María Paz Marroquín
María Paz Marroquín
Contadora C.P.A. 25538

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