

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26779524

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 118024

RUC 201

0992397734001

202

DAMAVAR CIA. LTDA.

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 31,881.58

Caja, bancos

311 981.2

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 1,375

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 5,228.94

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 31,881.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 581.63

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 8,166.77

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidas por



COSTO GASTOS
COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,360	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,575.2	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,659	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	3,409.27	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	359	2,384.93	(-) 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	7,950
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	717	0	718	1,382.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,628.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	940
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	300
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,420
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,580
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	0
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	160	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	160	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,711.7	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	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados			768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas pagadas)	771	0	772	0
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	[1,312]	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	[450]	
Relacionados / Locales	419	[3,586.4] Gastos de viaje	777	[0]	778	[725]	
Relacionados / Del exterior	420	[0] IVA que se carga al costo o gasto	779	[0]	780	[48.5]	
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	[1,246.52]	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[711.59] Amortizaciones	785	[0]	786	[0]	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[502.29] Servicios públicos	787	[0]	788	[0]	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[0] Pagos por otros servicios	789	[0]	790	[4,750]	
Crédito a mutuo	426	[0] Pagos por otros bienes	791	[0]	792	[0]	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[0] TOTAL COSTOS	797	[0]			
Provisiones	428	[250] TOTAL GASTOS			798	[28,532.95]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[5,050.28] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	[28,532.95]	
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	[3,348.63]			
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	811	[502.29]			
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	[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 atribuibles a ingresos exentos	817	[0]			
Crédito a mutuo	454	[0] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[0]			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[0] (-) Deduciones por leyes especiales	819	[0]			
Provisiones para jubilación patronal	456	[0] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	[0]			
Provisiones para desahucio	457	[0] (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[0]			
Otras provisiones	458	[0] (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[0]			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[0]					
Pasivos diferidos	479	[0] UTILIDAD GRAVABLE	829	[2,846.34]			
Otros pasivos	489	[0] PÉRDIDA	839	[0]			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[5,050.28]					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	[400] Total impuesto a pagar	849	[711.59]			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[0] (-) Anticipo pagado	851	[0]			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[0] (-) Retenciones en la fuente ejercicio fiscal	852	[581.63]			
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[0]			



Reserva legal	507	<input type="text" value="95.88"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,817.23"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,348.53"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="129.96"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5,661.42"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10,711.7"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="238.76"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto Interés Multa

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<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"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
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

RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO 921 | no existe dato

BANCO 922 | RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356150446
 Fecha Recaudación: 14/04/2010



118024



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992387734001
CEP#(Número de Serie)	870356150446
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DAMAVAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	11:02:13 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 129.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 129.96

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 129.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 129.96

Le recordamos que el valor de US \$ 129.96 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

