

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.

FORMULARIO
26541360

Resolución

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.
NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO 2009

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

03 0
10

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

20 121979

RUC 099244321900 201 DARIMCORP S.A.

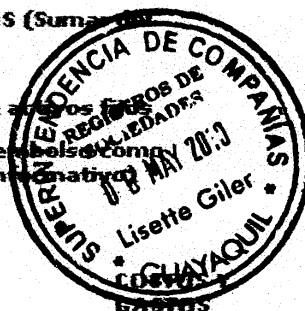
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL
EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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
ACTIVO

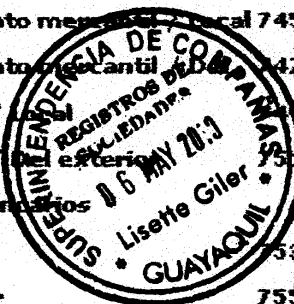
ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	2,630.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	244,387.86
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	55,198.35	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 de recursos públicos	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De otras locales	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Locales	319	6,229.65	Otras rentas exentas	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699	244,387.86
(-) Provisión cuentas incobrables	321	267.25	Ventas netas de otros países (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,916.31			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	33,948.86			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	70	54,582.36



COSTO GASTO

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	72,738.89	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101,656.28				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	17,725.29	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	33,948.86	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Muebles y enseres	343	3,206.63	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	4,975	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,995.04	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
Obras en proceso	350	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	39,845.65
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,186.59	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	6,448.54
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	7,273.07
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	1,575.2
Gastos de organización y constitución	373	2,701.74	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Otros activos diferidos	377	282.42	Mantenimiento y reparaciones	727	0	5,432.05
(-) Amortización acumulada	378	1,559.01	Combustibles	729	0	59.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,425.15	Promoción y publicidad	731	0	9,195.14
ACTIVO LARGO PLAZO			Suministros y materiales	733	0	4,232.22
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Transporte	735	4,132.28	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	203.69	
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento menor / Local	745	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento menor / exterior	747	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Comisiones / Local	750	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Del exterior	752	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Intereses bancarios	753	0	1,404.69
No relacionados / Locales	389	0	Local	754	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Del exterior	755	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados a terceros			
Otros activos largo plazo	392	0	Relacionados / Local	757	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Del exterior	759	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 397)		107,268.02	No relacionados / Local	761	0	0
			No relacionados / Del exterior	763	0	0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	0				
Relacionados / Del exterior	412	0				



Locales	413	41,090.8	Pérdida en venta de activos /	765	0	766	
No relacionados / Del exterior	414	33,047.15	Relacionadas	767	0	768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
Locales	415	7,873.18	Otras pérdidas	769	0	770	
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,242
Préstamos de accionistas / Locales	417	704.11	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión			775	0
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	1,211.83
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,757.47
No relacionados / Locales	421	1,121.11	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,435.25
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,877.61
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	787	0	788	6,328.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,661.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,324.38
Provisiones	428	6,626.95	TOTAL COSTOS	793	115,229.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90,463.3	TOTAL GASTOS			798	131,508.45
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	246,738.41
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	2,350.55
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos reconocidos como generales y exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios			820	0
Provisiones para jubilación	456	0	transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a neto de empleados			822	0
Provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Provisiones diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	2,350.55
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	90,463.3			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	51,511.36	(-) Anticipo pagado	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	1,576.65
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,008.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	22,757.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	2,363.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	13,757.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,804.72	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,939.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	107,268.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	176.15

Pago previo (informativo)

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)

Interés por mora	902	0
Multas	903	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	904	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

	905	0
	906	0
	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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

X No. ID REPRESENTANTE LEGAL 191 0911679769 X RUC CONTADOR 191 120400893000

[Firma] *[Firma]*



FORMA DE
PAGO
BANCO

921 no existe dato
922 SERVICIO DE RENTAS I

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

Numero Serial: 870353768151

Fecha Recaudacion: 07/04/2010



121979

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 / Declaracion sin pago
0992443219001
870353788151
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DARIMCORP S.A.
2009
07/04/2010
05:48:28 PM
12/04/2010
07/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

