

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26978190

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

Epo. 125.715.

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 125571

RUC 201 [0992494085001] 202 [DANTOKA 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

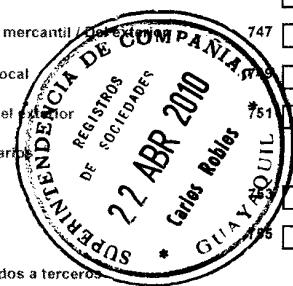
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [20,873.37]
Caja, bancos	311 [3,063.69] 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 [4,182.15] 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 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	699 [20,873.37]
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [0] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 699)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [1,952.72]	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [268.05] 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 [9,550]	
Mercaderías en tránsito	329 [0]	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [0] Inventory inicial de bienes no producidos por	
Costos y Gastos		
		COSTO GASTO
		704 []



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,016.61	el sujeto pasivo	702	28,330.22
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, parcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	9,550
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	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	0	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	0	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	205.6	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	41.12	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	164.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,181.09	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,244.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	13,200	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	410.0	Amortizaciones	785	0	786	20.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	290.04	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	125.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,780.22		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			159.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,155.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			18,939.72

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	441 <input type="text"/> 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	442 <input type="text"/> 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	443 <input type="text"/> 0			
No relacionados / Del exterior	444 <input type="text"/> 0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Largo plazo		
Locales	445	[] 0
Del exterior	446	[] 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	[] 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[] 0 (-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	[] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	[] 0 (+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	[] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	[] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[] 0 (+) Participación trabajadores no tributables a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	[] 0 (-) Amortización pérdidas tributables de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[] 0 (-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	[] 0 (+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	[] 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	[] 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[] 0
	801	[] 1,933.65
	802	[] 0
	811	[] 290.04
	812	[] 0
	813	[] 0
	814	[] 0
	815	[] 0
	816	[] 0
	817	[] 0
	818	[] 0
	819	[] 0
	820	[] 0
	821	[] 0
	822	[] 0



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,643.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,155.34			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,643.61
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	410.9
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	214.89
Reserva legal	507	164.36	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	53.16
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,068.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	142.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,025.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,181.09	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	142.85
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	142.85

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

905 142.85

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

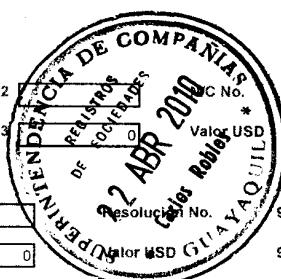
907 0

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

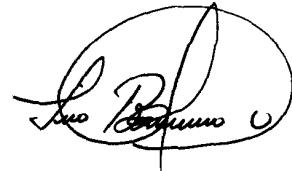
198 0908497449

RUC CONTADOR 199 0907879787001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870358138497
Fecha Recaudacion: 21/04/2010

Freddy Jiménez



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

Red bancaria
0992494085001
870358138497
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DANTOKA S.A.
2009
21/04/2010
26/04/2010
11:38:41 AM
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 142.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 142.85

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 142.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 142.85

Le recordamos que el valor de US \$ 142.85 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

