

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29156890

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 128434

RUC 201 0992530839001

202 DHARCORP 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

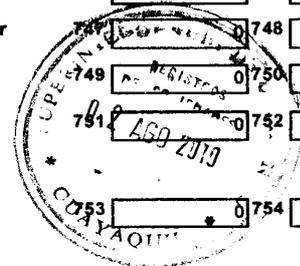
ACTIVO

INGRESOS

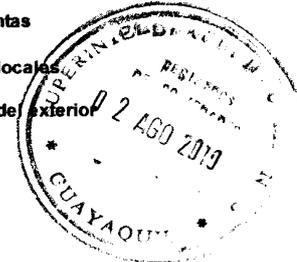
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	0
Caja, bancos	311	21,381.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	186.61
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	29,569
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	29,755.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	742.75	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			



			COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	1,122.25		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>23,246.39</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0		
Muebles y enseres	343	0	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706	0
Equipo de computación y software	345	0	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	708	0
Otros activos fijos	347	0	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710	0
Terrenos	349	0	711	0
Obras en proceso	350	0	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	716 0
Gastos de organización y constitución	373	6,597.44		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	718 0
Otros activos diferidos	377	0	719	720 0
(-) Amortización acumulada	378	164.94	721	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>6,432.5</b>	<b>723</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725	726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727	728 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	383	0	729	730 0
Relacionados / Del exterior	384	0	731	732 0
No relacionados / Locales	385	0	733	734 0
No relacionados / Del exterior	386	0	735	736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0	737	738 0
Relacionados / Del exterior	388	0	739	740 0
No relacionados / Locales	389	0		742 0
No relacionados / Del exterior	390	0	743	744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	745	746 0
Otros activos largo plazo	392	0	747	748 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>749</b>	<b>750 23.32</b>
			751	752 0
			753	754 0



TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	29,678.89	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	154.69
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	<b>No relacionados / Local</b>	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	<b>No relacionados / Del exterior</b>	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	0	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales		415	0	<b>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	771	0	772	0
Del exterior		416	0	<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas</b>	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales		417	0	<b>Gastos de gestión</b>			775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		418	0	<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			776	995.72
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				<b>Gastos de viaje</b>	777	0	778	0
Relacionados / Locales		419	0	<b>IVA que se carga al costo o gasto</b>	779	0	780	781.15
Relacionados / Del exterior		420	0	<b>Depreciación de activos fijos / Acelerada</b>	781	0	782	0
No relacionados / Locales		421	0	<b>Depreciación de activos fijos / No acelerada</b>	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior		422	0	<b>Amortizaciones</b>	785	0	786	164.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		423	0	<b>Servicios públicos</b>	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		424	0	<b>Pagos por otros servicios</b>	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		425	0	<b>Pagos por otros bienes</b>	791	0	792	0
Crédito a mutuo		426	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo		427	1,243.1	<b>TOTAL GASTOS</b>			798	2,119.82
Provisiones		428	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			799	2,119.82
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	1,243.1					
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Baja de inventario (informativo)</b>	794	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				<b>Pago por reembolso como reembolsante (informativo)</b>	795	0		
Relacionados / Locales		441	0	<b>Pago por reembolso como intermediario (informativo)</b>	796	0		
Relacionados / Del exterior		442	0					
No relacionados / Locales		443	0					
No relacionados / Del exterior		444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales		445	0	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)</b>	801	27,635.79		
Del exterior		446	0	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)</b>	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales		447	0	<b>(-) 15% Participación a trabajadores</b>	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	0	<b>(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)</b>	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				<b>(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)</b>	813	29,569		
Relacionados / Locales		449	0	<b>(+) Gastos no deducibles locales</b>	814	935.84		
Relacionados / Del exterior		450	0	<b>(+) Gastos no deducibles de exterior</b>	815	0		
No relacionados / Locales		451	0					



No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="997.37"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="1,243.1"/>			

Utilidad a reinvertir y capitalizar 841

**PATRIMONIO NETO**

Saldo utilidad gravable 842

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="27,635.79"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="28,435.79"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="29,678.89"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="178.7"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**



10/07/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...

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	909	<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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870379938320

Fecha Recaudacion: 10/07/2010



X

BPLG:CA M PIN M

Reg. I-9 0.2353z

CONTADORA



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992530839001
CEP#(Número de Serie)	870379938320
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DHARCORP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/07/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	02:50:25 AM
Fecha Máxima de Pago	14/07/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 59.51
<b>Total</b>	<b>\$ 59.51</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 59.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 59.51</b>
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 59.51 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2010




*Belgica Marin M.*  
BELGICA MARIN M.  
Reg. 19 0.23532  
CONTADORA