

1285407



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
0992531959001
870303645497
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DARGEN S.A.
2008
24/09/2009
20/04/2009
09:03:18 AM
19/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 423.26
\$ 29.33
\$ 38.09
\$ 490.68

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 490.68
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 490.68 , debe ser cancelado hasta el



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21531621

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992531959001

202

DARGEN S.A.

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

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | <input type="text" value="0"/> |

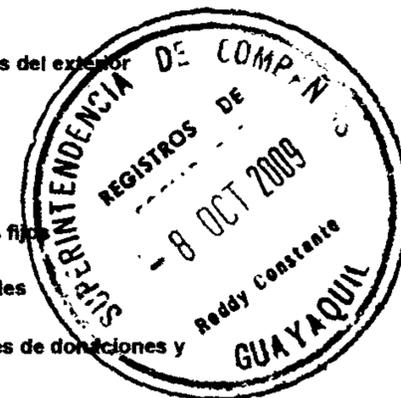
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| | | | | | |
|--|-----|---|---|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | <input type="text" value="19,278.41"/> | |
| Caja, bancos | 311 | <input type="text" value="7.91"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes | 312 | <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 | <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 605 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 | <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 606 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 | <input type="text" value="0"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 | <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 608 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 609 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 | <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 | <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 611 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 | <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | <input type="text" value="19,278.41"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="120.4"/> | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 691 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 | <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) | 692 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | <input type="text" value="5,625.21"/> | | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Otros activos corrientes | 332 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | <input type="text" value="5,753.52"/> | | | |



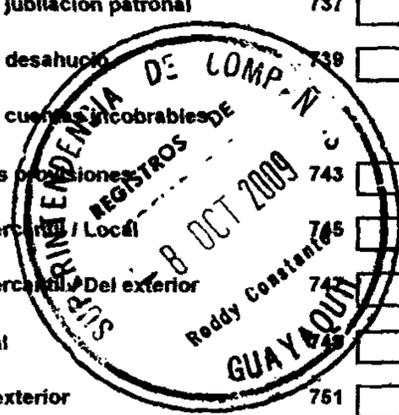
COSTOS Y GASTOS

COSTO

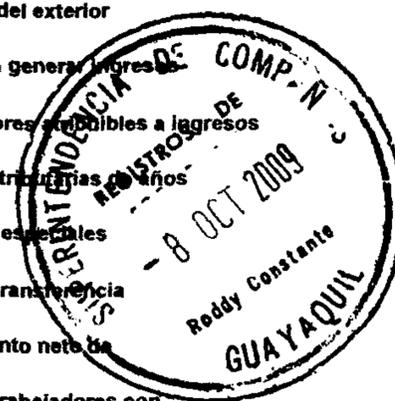
GASTO

| | | | | |
|--|-----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 330 | <input type="text" value="5,625.21"/> | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 332 | <input type="text" value="0"/> | 702 | <input type="text" value="14,171.9"/> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | <input type="text" value="5,753.52"/> | | |

| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
|--|------------|--|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil | 346 | 0 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | 1,428.57 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | 300 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | 119.36 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 5,753.52 | 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 600 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | |
| Locales | 415 | 0 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | |
|--|-----|----------|---|-----|----------|-----|----------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | 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 | 110.36 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 1,795.11 | 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 | 543.66 | Amortizaciones | 786 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 383.76 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 589.81 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 14,171.9 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 2,548.1 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 3,322.53 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 16,720 | |
| 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 | 2,558.41 | |
| 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 | 383.76 | |
| 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 no deducibles a ingresos exentos | | | 817 | 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 2,174.65 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | | 839 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 3,322.53 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | 0 | |
| | | | Saldo utilidad gravable | | | 842 | 2,174.65 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Total impuesto causado | | | 849 | 543.66 | |
| (-) 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 realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | 120.4 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | 0 | |



| | | | | | |
|---|-----|---------------------------------------|--|-----|-------------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <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="0"/> | (-) 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="1,630.99"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="423.26"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="2,430.99"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="5,753.52"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

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

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| N/C No. 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. 914 | <input type="text" value="0"/> |
| 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"/> |

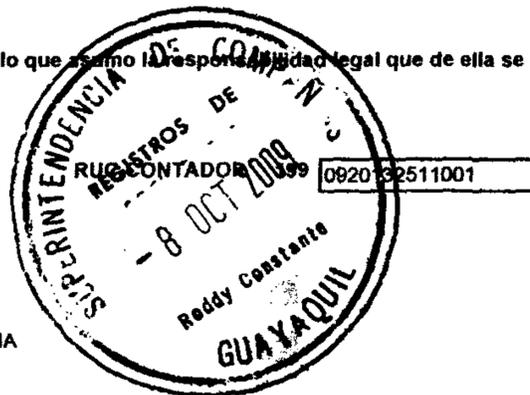
DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resolución No. 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. 918 | <input type="text" value="0"/> |
| 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 198

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
 Numero Serial: 870303645497
 Fecha Recaudación: 24/09/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]