

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

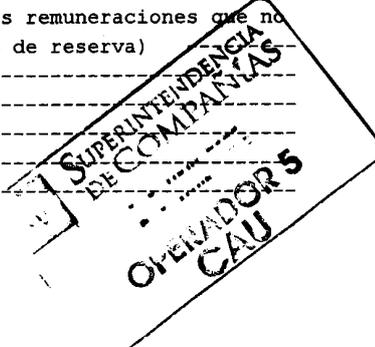
RUC: 1790269264001

RAZON SOCIAL: DAPSA DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PLASTICOS SINT ANEXOS CIA.L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701227405
199	RUC CONTADOR -----	1703863942001
201	RUC -----	1790269264001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DAPSA DISTRIBUIDORA DE
203	EXPEDIENTE -----	272110
311	Caja, bancos -----	20,025.87
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	100.08
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	333.94
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	51,455.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,915.81
343	Muebles y enseres -----	7,407.74
345	Equipo de computación y software -----	3,871.32
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	29,285.71
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	22,505.30
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	18,059.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	89,975.28
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	5,412.10
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,237.41
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	873.47
426	Crédito a mutuo -----	38,743.81
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,280.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	48,546.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	48,546.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	1,139.25
509	Otras reservas -----	26,112.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,435.84
517	Utilidad del ejercicio -----	3,341.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,428.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	89,975.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	178,305.54
699	TOTAL INGRESOS -----	178,305.54
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	98,258.46
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	90,059.40
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	51,455.92
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	12,825.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,410.56
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,366.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,558.82
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	737.48
734	Gasto - Suministros y materiales -----	452.15
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,486.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790269264001

RAZON SOCIAL: DAPSA DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PLASTICOS SINT ANEXOS CIA.L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,150.58
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,985.36
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,648.06
797	SUBTOTAL COSTO -----	156,463.70
798	SUBTOTAL GASTO -----	16,018.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	172,482.43
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,823.11
811	15% Participación a trabajadores -----	873.47
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,949.64
842	Saldo utilidad gravable -----	4,949.64
849	Total impuesto causado -----	1,237.41
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	333.94
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	903.47
879	Anticipo próximo año -----	1,165.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	903.47
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	903.47
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	903.47



Firma Representante Legal

C.I. 1701227405



SIGRIDO NARVAEZ G
Firma Contador (a)
REG. 14139
C.I. 1703863942001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16431318

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

272110

RUC 201 1790269264001

202

DAPSA DISTRIBUIDORA ARTICULOS PLASTICOS SINT ANEX CIA. LTDA

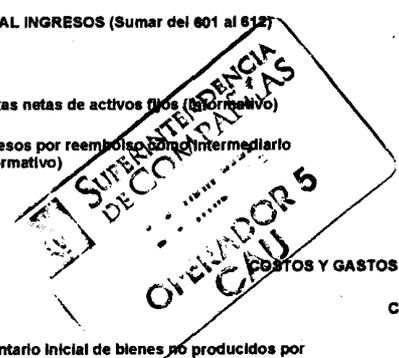
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

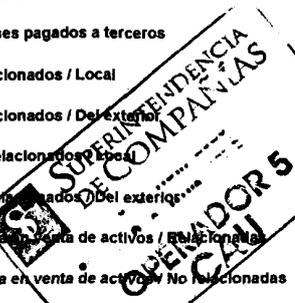
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

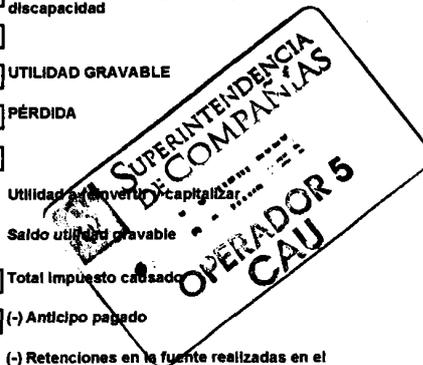
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 178,305.54
Caja, bancos	311 20,025.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 178,305.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 100.08		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 333.94	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 51,455.92		
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 71,915.81		
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
		el sujeto pasivo	701 98,258.46
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 90,059.4



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,407.74	el sujeto pasivo	705	51,455.92		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,871.32	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,285.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,505.3	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	389	18,059.47	(-) 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	12,825	716	0
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	3,410.58	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,386.2	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,558.82
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	737.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	452.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	89,975.28	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 / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,412.1	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	1,486.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,150.58	
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	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	5,985.36	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,237.41	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	873.47	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,648.08	
Crédito a mutuo	426	38,743.81	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,280.19	TOTAL COSTOS	797	156,463.7			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	16,018.73			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48,546.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	172,482.43			
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	5,823.11			
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	873.47			
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	(-) 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	4,949.64			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	48,546.98						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad por inventario capitalizado	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	4,949.64			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,237.41			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	333.94			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,139.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	26,112.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,435.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,341.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	903.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41,428.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	89,975.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,165.27

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) 902 903.47

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 903.47

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 903.47

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1701227405 RUC CONTADOR 199 1703863942001

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: 870252584901
Fecha Recaudacion: 08/03/2009

*Sr. Vicente Amos V.
Gerente General*



12863.

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1790269264001	
CEP#(Número de Serie)		870252584901	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social	DAPSA DISTRIBUIDORA ARTICULOS PLASTICOS SINT ANEX CIA. LTDA		
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal		08/03/2009	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Fecha de Vencimiento		09:46:26 AM	
Hora de Declaración		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 903.47	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 903.47	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 903.47	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 903.47 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291703200924677137
 RUC.....: 1790269264001
 CEP.....: 870252584901
 Razón Social: DAPSA DISTRIBUIDORA ARTICULOS PLASTICOS SINT ANEX CIA. LTDA
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 903.47
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0196426793
 Oficina.....: AG. AMERICA
 Cajero.....: MRUALES
 Fecha.....: 2009-03-17 12:20:39
 Control.....: Sec-292 Corriente, En Línea



Cliente