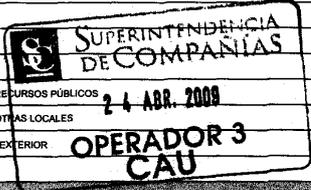


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 11791191094157001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL E-dantolays Ecuador SA EXPEDIENTE 150808

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(SUSCRIPCIÓN)		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	66.800,00
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		15000	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	2.645,48	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2.560,92	TOTAL INGRESOS	+	66.800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.972,64	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	7.319,04			



ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	4.673,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	17361,61	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	15.450,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
TERRENOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	6.803,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	21.207,81
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.508,28
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	356,84	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.576,35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	3.900,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	318,34	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	8.748,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	4.278,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.373,43
ACTIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
OTRAS	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	652,69
RELACIONADOS LOCALES	+	---	TRANSPORTE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	378,35
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	18.401,35	DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	9.120,23	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	7.547,40

LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	2.044,02
DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
LOCALS	417	+	6.251,05	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
				NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS	419	+	1.662,40	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	13.218,03
				PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	5.256,47
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	850	+	142,65	TOTAL GASTOS	795	+	---	796	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	851	+	23,07	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	66.646,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	852	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	66.646,17
CRÉDITO A MUTUO	853	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	854	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---	795	+	---
PROVISIONES	855	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	---	797	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	856	+	17.198,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	---	799	+	---
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	441	+	---	CONTRIBUCION TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	---	802	+	153,83
NO RELACIONADOS	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	+	---	804	+	---
DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	805	+	---	806	+	23,07
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO	807	+	---	808	+	---
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	+	---	810	+	---
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	+	---	812	+	6.493,85
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+	---	814	+	---
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EN EL EJERCICIO	815	+	---	816	+	---
				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EN EL EJERCICIO	817	+	---	818	+	---
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	+	---	820	+	---
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	+	---	822	+	---
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	823	+	---	824	+	---
				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	825	+	---	826	+	---
				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	827	+	---	828	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	829	+	---							
CRÉDITO A MUTUO	830	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	808	+	---	809	+	6.554,61
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	831	+	---	PERDIDA	810	+	---	811	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	832	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	+	---	813	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	833	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	+	---	815	+	6.554,61
OTRAS PROVISIONES	834	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	816	+	---	817	+	1.638,65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	835	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818	+	---	819	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	836	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	+	---	821	+	1.496,00
OTROS PASIVOS	837	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	+	---	823	+	---
TOTAL PASIVO	838	+	17.198,40	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	+	---	825	+	---
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	826	+	---	827	+	---
				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	828	+	---	829	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	839	+	800,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	+	---	858	+	142,65
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	840	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	846 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	+	---	858	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	841	+	---							
RESERVA LEGAL	842	+	344,50							
OTRAS RESERVAS	843	+	---							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	844	+	79,34							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	845	+	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	846	+	---							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	847	+	11,89							
RESERVA DE UTILIDAD	848	+	1.202,95							
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	849	+	18.401,35							

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 campo 608
 campo 609-610-611-612
 26 ABR. 2009
 OPERADOR 3
 CAU

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
IMPUESTO	USD	INTERES

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	142,65
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGANDO		+	142,65
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		142,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		---

DETALLE DE PAGOS DE DEBITOS				DETALLE DE PAGOS DE CREDITOS			
UNC No.	USD	UNC No.	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0191187183516141 RUC No. 1171131014191716131001