

152291

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. NAC-DGER2008-1620

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

26828762

105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 200 152291

RUC 201 1791951069001 202 DYCO CET S.A.

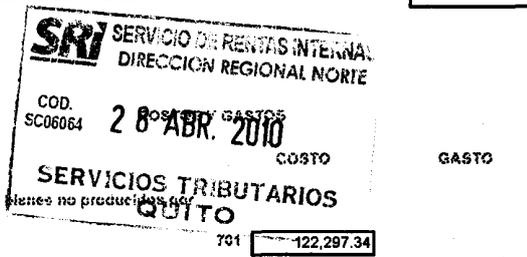
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con IVA	601 376,72.01
Caja, bancos	311 100	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 1,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - 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 1,375.46
No relacionados / Locales	315 36,425.53	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 6,500	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 72,038.6	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 378,087.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,803.46	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 129.37	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 168,753.02		
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	333 287,749.98		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		



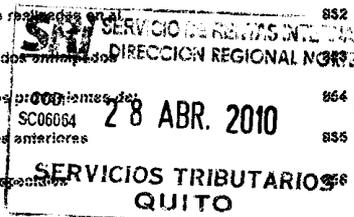
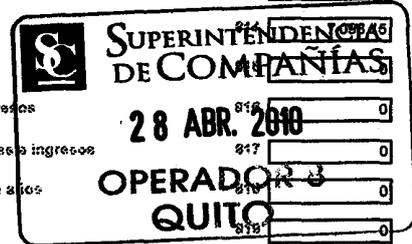
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	168,753.02
Muebles y enseres	343	5,047.27		707	0
Maquinería, equipo e instalaciones	344	7,961.09	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	6,925.7	Compras netas locales de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	49,075.82	Importaciones de materia prima	710	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,818.38	Inventario inicial de productos en proceso	712	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	713	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	714	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	34,191.5	(-) Inventario final de productos terminados	715	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	13,846.25
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	1,355.55
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	2,591.07
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	1,173.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	726	4,051.44
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	86,983.07
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	3,918.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	733	21,263.18
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	734	37,999.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación por retiro	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	744	1,289.23
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	1,153.22
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	321,941.48			
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	29,823.88	No relacionados / Local	761	5,436.79
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	16,282.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	9,746.7	Seguros y reaseguros (primas y costas)	772	2,588.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	775	1,777.45
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	776	871.3
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	777	2,904.73
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje		
Relacionados / Locales	419	0			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 OPERADOR 8 QUITO

 28 ABR. 2010

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	17,213.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,504.54	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	620.5	Amortizaciones	786	0	788	152.79	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,643.94	Servicios públicos	787	0	789	1,810.75	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18,105.24	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	137,704.71			
Provisiones	428	1,289.23	TOTAL GASTOS	786		788	222,756.48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	77,620.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799		799	360,461.19	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784		784	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	786		786	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	13,736.09						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801		801	17,626.28	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	2,643.94	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 908)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813		813	0	
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	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	113,842.69	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819		819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales					
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	127,578.78						
Pasivos diferidos	479	87,833.45	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	22,080.49	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	293,033.03						
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842		842	22,080.49	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		849	5,520.12	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	861		861	0	
Reserva legal	507	3,174.89	(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	852		852	4,899.62	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos	853		853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,417.56	(-) Retenciones por ingresos del exterior	854		854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0	
Utilidad del ejercicio	517	8,516	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	620.5	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	989		989	0	



TOTAL PATRIMONIO NETO 898
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 899 Anterior próximo año (fórmula) 879

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 (898 + 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

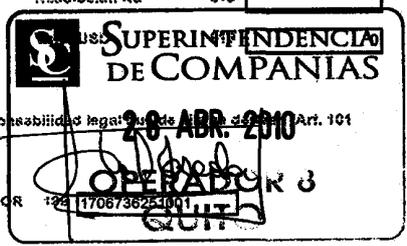
Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 908
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No 916
 Valor USD 917

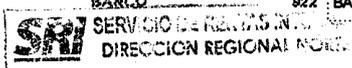


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 *[Signature]*

RUC CONTADOR 195

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



La presente información reproduce en la Base de Datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356643962
 Fecha Recaudación: 16/04/2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791951069001
CEP#(Número de Serie)	870356643962
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DYCOJET S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	12:03:06 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 620.50
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 620.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 620.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 620.50**

Le recordamos que el valor de US \$ 620.50 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3213965904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

