

15323

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27172586

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791994604001

202 LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP

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		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 242,216.37
Caja, bancos	311 122,699.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 651,650.87
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 252,546.07	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de intereses y aplicaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 1,127.65	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 893,867.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 125,217.14	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,568.32	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 63,173.99		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 4,400		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 582,732.2		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 28,240.34		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0		
Equipo de computación y software	345 40,113.36		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

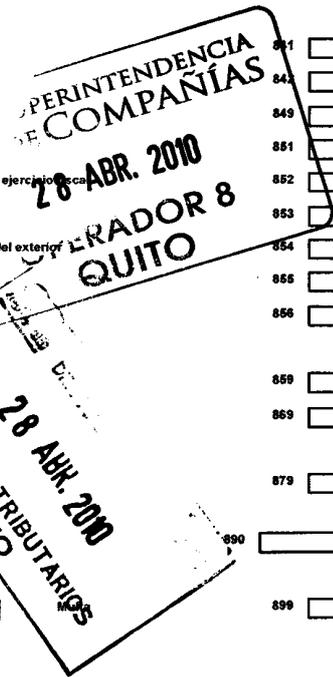
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
28 ABR. 2010

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0	704 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inventario inicial de materia prima	705 0	
Compras netas locales de materia prima	706 0	
Importaciones de materia prima	707 0	
	708 0	

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,754.24	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	369	55,599.46	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	185,504.43
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	55,671.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	26,047.89
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	40,163.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	23,761.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	16,648.08
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	185,217.35
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	23,648.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	638,331.66	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	377,205.76	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	40,453.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y gastos)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el ejercicio	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	468.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	6,530.48
No relacionados / Locales	421	9,113.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	9,239.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	33,599.14	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,466.82	Servicios públicos	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	22,709.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	758	141,353.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	759	0
Provisiones	428	27,533.29	TOTAL GASTOS	797	0
				798	744,088.42

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	510,372.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	744,088.82
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					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0			
Préstamos de accionistas / Locales					
Préstamos de accionistas / Del exterior	447	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
Relacionados / Locales	449	0			
Relacionados / Del exterior	450	0			
No relacionados / Locales	451	0			
No relacionados / Del exterior	452	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					
Crédito a mutuo	453	0			
Obligaciones emitidas largo plazo					
Provisiones para jubilación patronal	454	0			
Provisiones para desahucio	455	0			
Otras provisiones	456	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos					
Pasivos diferidos	479	0			
Otros pasivos					
Otros pasivos	489	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)					
TOTAL DEL PASIVO	499	510,372.64			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0			
Reserva legal	507	0			
Otras reservas	509	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	36,280.65			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,034.49			
Utilidad del ejercicio	517	93,712.86			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	127,959.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	638,331.66			
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	23,172.67			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					
TOTAL PAGADO	999	23,172.67			



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"/>	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

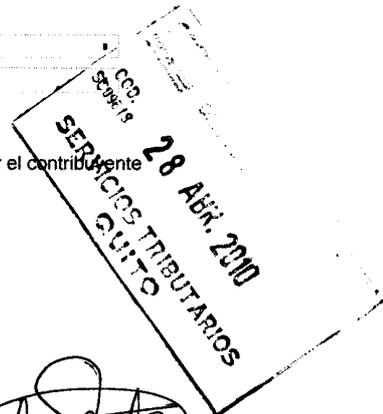
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.I.)

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: 870360083157
 Fecha Recaudacion: 27/04/2010



Jorge Paz Durini
 JORGE PAZ DURINI
 APODERADO GENERAL

Maria del Carmen Gaibor
 MARIA DEL CARMEN GAIBOR
 CONTADORA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792068037001
CEP#(Número de Serie)	870356122954
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DARFRAN INMOBILIARIA S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	09:23:30 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,795.66
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,795.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,795.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 2,795.66

Le recordamos que el valor de US \$ 2,795.66 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 3416312204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

