

A

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

158439

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26917339

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 158439

RUC 201 1792098254001 202 DAVILA INDUSTRIA Y COMERCIO DAVICOM 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
Passivo 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

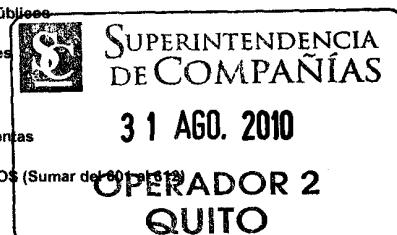
## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [ ] 140,078.83
Caja, bancos	311 [ ] 3,745.17 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [ ] 137.25
Inversiones corrientes	312 [ ] 0 Exportaciones netas	603 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 [ ] 0
No relacionados / Locales	315 [ ] 30,651.09 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	609 [ ] 0
Relacionados / Locales	317 [ ] 0 De recursos públicos	610 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	318 [ ] 0 De otras locales	611 [ ] 0
No relacionados / Locales	319 [ ] 0 Del exterior	612 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	320 [ ] 0 Otras rentas exentas	699 [ ] 140,216.08
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 699)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [ ] 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [ ] 0
Inventory de materia prima	325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [ ] 0
Inventory de productos en proceso	326 [ ] 0	
Inventory de suministros y materiales	327 [ ] 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [ ] 34,531.19	
Mercaderías en tránsito	329 [ ] 0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [ ] 0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 [ ] 0 el sujeto pasivo	701 [ ] 20,000
Otros activos corrientes	332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [ ] 68,927.45 el sujeto pasivo	702 [ ] 1,978.41

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	113,256.31	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	378.57 el sujeto pasivo	705	34,531.19		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,705.73 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,084.3 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,526
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	0	718	10,500
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	763.24
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	815.2
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	328.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	385.07
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	5,157.72
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>71,011.75 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	19,494.16 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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				

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

31 AGO. 2010

**OPERADOR 2**  
**QUITO**

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	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,376.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	100,703.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	26,852.16		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	19,494.16	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	127,555.69		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	42,051.87	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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	12,660.39		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,899.06		
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 trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	42,051.87					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,761.33		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	61,546.03					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	842	10,761.33		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	2,690.33		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	123.52		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	586.43		
				853	0		



31 AGO. 2010

OPERADOR 2  
QUITO

Reserva legal	507	[redacted] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[redacted] 0
Otras reservas	509	[redacted] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	[redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[redacted] 1,169.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	[redacted] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[redacted] 175.02			
Utilidad del ejercicio	517	[redacted] 8,071	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[redacted] 1,980.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	[redacted] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[redacted] 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>[redacted] 9,465.72</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>[redacted] 71,011.75</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>[redacted] 758.74</b>

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 1,980.38
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [redacted] 1,980.38</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 1,980.38

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>Resolución No.</b>	<b>916 [redacted]</b>	<b>Resolución No.</b>	<b>918 [redacted]</b>
	<b>Valor USD</b>	<b>917 [redacted] 0</b>	<b>Valor USD</b>	<b>919 [redacted] 0</b>

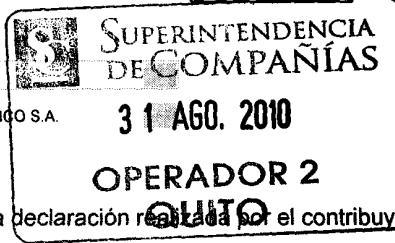
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 1710241645

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1714089552001

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato

BANCO 922 [redacted] BANCO DEL PACÍFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870357529754

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

1714089552



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
1792098254001  
870357529754  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

DAVILA INDUSTRIA Y COMERCIO DAVICOM CIA. LTDA.  
2009  
19/04/2010  
07:50:25 PM  
19/04/2010  
19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,980.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 1,980.38</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,980.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** ..... \$ 1,980.38

Le recordamos que el valor de US \$ 1,980.38 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 5264227 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.