

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

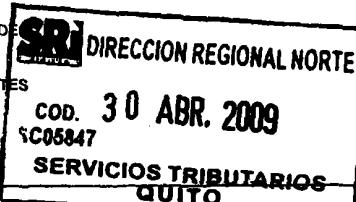
Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

17798398



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUPLICITIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

159361

RUC 201 1792123321001

202 DAVALES & DAVALES 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

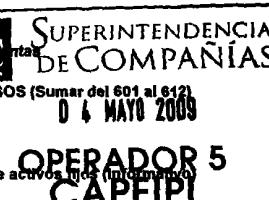
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	45,742.59
Caja, bancos	311	6.92	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar cliente - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	6,706	605	33.12
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	200	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	7,795.27	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	45,775.71
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 04 MAYO 2009	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,345.52		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	859.73		
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 mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22,913.44		
ACTIVO FIJO				



COSTOS Y GASTOS

COSTO

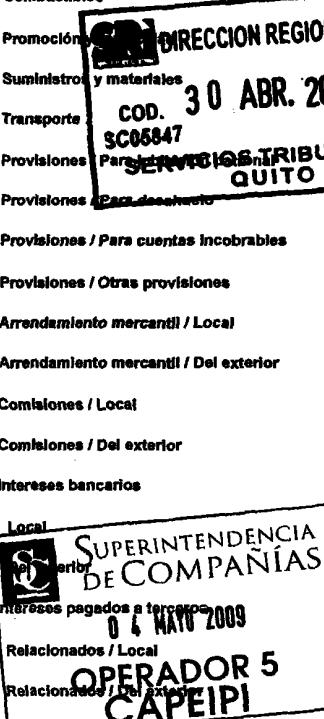
GASTO

Importaciones de bienes no producidos nor

701 0

702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	359.65	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	359.65	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21,683.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,320
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	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	308.02
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	858.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para el año	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	23,273.09	INTERESES PEGADOS A TERCEROS	755	0	756	0
PASIVO			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
PASIVO CORRIENTE			04 MAYO 2009				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	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	775	2,674.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	595.51		
Relacionados / Locales	419	12,125.04 Gastos de viaje	777	0	778	10,697.61
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,702.25 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 profesionales	787	0	788	139
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por servicios profesionales	789	0	790	1,442.64
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	40,729.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,827.29 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	40,729.91		

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 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,045.6
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	0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) (609+610+611+612)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	813	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	814	451.51
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	818	0

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio	456	0 (+) Ajuste por cambios de transferencia	819	0
Otras provisiones	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	820	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	821	0

Pasivos diferidos

479	0 UTILIDAD GRAVABLE	822	0
489	0 PÉRDIDA	823	0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 17,827.29

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400 Total impuesto causado	842	5,497.31
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	843	1,374.33
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	844	0
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	845	859.73

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**30 ABR. 2009****SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO****SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS****OPERADOR 5 CAPEPI**

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] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	[redacted] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[redacted] 0			
Utilidad del ejercicio	517	5,045.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[redacted] 514.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	[redacted] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[redacted] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,445.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,273.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[redacted] 257.3

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)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



902	[redacted] 514.6
903	[redacted] 0
904	[redacted] 15.44
905	[redacted] 530.04
906	[redacted] 0
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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 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 1705267597

RUC CONTADOR 199 1309619748001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870266275113

Fecha Recaudacion: 28/04/2009

DAVID DIAZLOA A.
170526759-7

Laneth García
JANETH GARCÍA
1309619748

159361



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

1792123321001

870266275113

1021

Renta Sociedades

101200801

Razón Social**RESUMEN DE DATOS**

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

DAVALOS & DAVALOS CIA. LTDA.

2008

28/04/2009

13/04/2009

11:53:31 AM

12/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 514.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 15.44
Total a Pagar	\$ 530.04

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 530.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 530.04 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009

