

159629

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26744358

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792125766001 202 DAVILA NAPOLES DAVNAGRUP 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

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 400 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

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 Rendimiento de inversiones

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 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 [] 0 De recursos públicos

609 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

610 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 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 [] 0

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

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

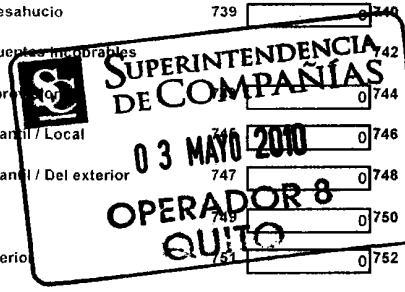
339 [] 400 el sujeto pasivo

702 [] 0

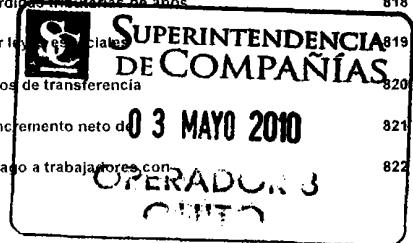
ACTIVO FIJO

Impediciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
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 el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	714 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 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
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 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	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	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757 0 758 0
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	0 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	



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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	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
Impuestos 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	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	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	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por IVA y esclavos		819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	0
			Saldo utilidad gravable		842	0	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado		849	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		851	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

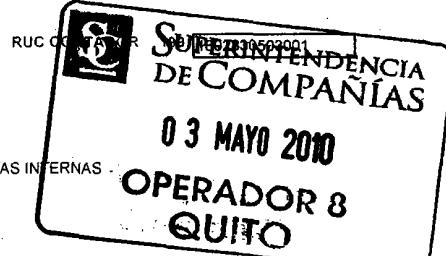
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

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



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870355798558

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

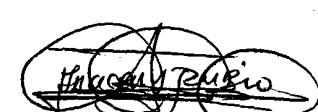

Ing. Luis Alfredo Dávila Paredes
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1000683647


Lcda. Anacelly Gardenia Rubio Villarroel
 CONTADORA GENERAL
 RUC 1802830503001

		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 debito / Declaracion sin pago 1792125766001 870355798558 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 NAPOLES DAVNAGRUP CIA. LTDA. 2009 14/04/2010 11:01:52 AM 20/04/2010 14/04/2010		
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00		
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00		
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00		




Ing. Luis Alfredo Dávila Paredes
GERENTE GENERAL
C.I. 1000683647


Lcda. Anacelly Gardenia Rubio Villarroel
CONTADORA GENERAL
RUC 1802830503001