

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26166745

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

16215

RUC 201 1790890153001

202

DAMICHEL 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 215,756.95

Caja, bancos

311 0

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

Rendimientos financieros

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

Otros rubros 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

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 215,756.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)

323 26.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,732.74

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 mercaderías en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 59,629.66

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

398 4,759.73

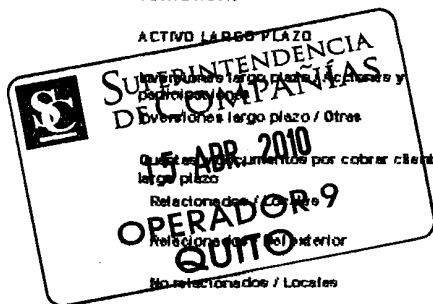
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

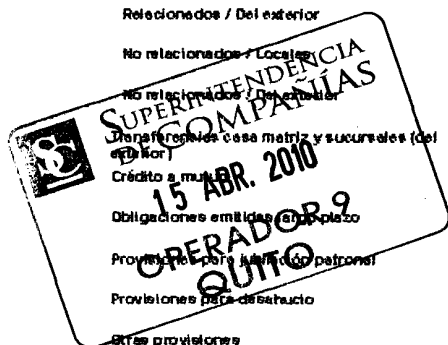
Activos

Importaciones de bienes reproducidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	68 752.61	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	46 813.42	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinería, equipo e instalaciones	344	5 795.27	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	346	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y semirremolque	345	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19 821.46	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	359	81 339.84	(-) 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	716	0	718	71 008.13
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	10 815
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13 742.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6 832
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Relaciones largo plazo / Locales	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4 237.45
Relaciones largo plazo / Del exterior	382	0	Combustibles	729	0	730	106
Relaciones largo plazo / Otros			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relaciones largo plazo / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9 403.21
Relaciones largo plazo / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738	1 715.44
Relaciones largo plazo / Otros	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relaciones largo plazo / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relaciones largo plazo / Del exterior			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relaciones largo plazo / Otros	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relaciones largo plazo / Locales	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
Relaciones largo plazo / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relaciones largo plazo / Otros	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	36.42
Relaciones largo plazo / Locales	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Relaciones largo plazo / Del exterior	392	0	Intereses bancarios				
Relaciones largo plazo / Otros	393	0	Local	753	0	754	0
Relaciones largo plazo / Locales	394	0	Del exterior	755	0	756	0
Relaciones largo plazo / Del exterior			Intereses pagados a terceros				
Relaciones largo plazo / Otros	395	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relaciones largo plazo / Locales	396	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relaciones largo plazo / Del exterior	397	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relaciones largo plazo / Otros	398	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relaciones largo plazo / Locales	399	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Relaciones largo plazo / Del exterior	400	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Relaciones largo plazo / Otros	401	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Relaciones largo plazo / Locales	402	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Relaciones largo plazo / Del exterior	403	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Relaciones largo plazo / Otros	404	0					



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes reelecciones	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,148.78
Relacionados / Locales	419	36,318.84	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,687.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,788.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,214.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,582.93	Servicios públicos	787	0	788	8,525.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,341.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,407.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	68,828.66		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	145,708.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	46,863.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	205,337.4
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	10,419.65		
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	1,582.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	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 Anticipo 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 pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,856.82		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	46,863.59					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	8,856.82		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	2,214.16		
Capital suscrito y/o asignado	501	120	(-) Anticipo pagado	861	4,618.5		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	9.94		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	680	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	607	8,406.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	33,586.72	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	6,642.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,414.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	49,435.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	96,099.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,756.97

Pago previo (Informativo)

890 0

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 Impuestos a pagar (897 + 898 + 899)

902 0

Multas

903 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

904 0

Mediante cheque, depósito 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 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917

Resolución No. 918

Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703518866

SR. GUSTAVO GRANIA

RUC CONTADOR 199 1704107919001

MS. LUIS VALENCIA

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

Numero Serial: 870350020040

Fecha Recaudación: 23/03/2010