

22302



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

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

Declaración sin valor a pagar
0990271712001
990355022120
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIA DACAR CIA. LTDA.
2009
12/04/2010
03:31:43 PM
12/04/2010
12/04/2010

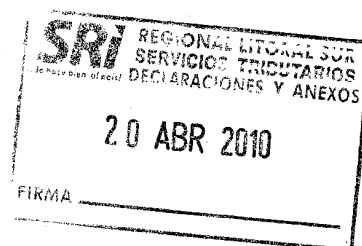
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26666711

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

22302

RUC 201

0990271712001

202

INDUSTRIA DACAR 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

3,542,673.3

Caja, bancos

311

73,913.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

3,534,434.73

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

65.78

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

93,905.66

No relacionados / Locales

315

706,412.96

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

113,860.16

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

31,565.22

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

7,171,079.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

125,706.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

80,178

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

584,153.2

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

93,905.66

Inventario de productos en proceso

326

426,057.59

Inventario de suministros y materiales

327

261.21

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

84,886.63

Mercaderías en tránsito

329

430,603.49

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

331

12,408.41

Activos pagados por anticipado

332

164,621.64

Otros activos corrientes

339

2,771,498.18

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

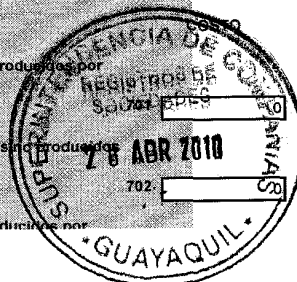
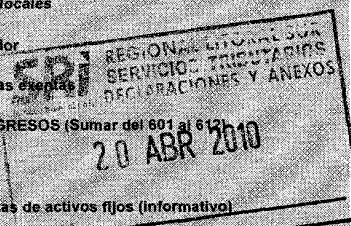
el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

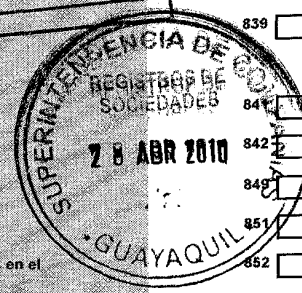
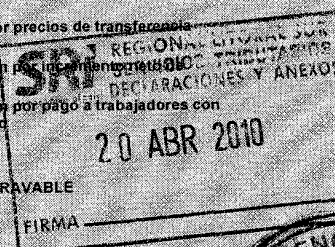
COSTOS Y GASTOS

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	579,204.3	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	25,765.24	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	670,108.66	Inventario inicial de materia prima	706	527,888.56		
Equipo de computación y software	345	14,177.2	Compras netas locales de materia prima	707	3,372,308.67		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	173,033.97	Importaciones de materia prima	708	763,714.31		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	584,153.2		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	785,697.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	543,472.16		
Terrenos	349	19,615.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	426,057.59		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	94,752.69		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	696,207.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	84,886.63		
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	459,829.89	716	106,539.56
Gastos de organización y constitución	373	14,173.88	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	121,443.49	que no constituyen materia gravada del IESS	717	151,012.98	718	105,543.94
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	53,074.95	720	11,118.47
(-) Amortización acumulada	378	81,382.06	Honorarios profesionales y dietas	721	10,187.86	722	72,590.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54,235.31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	29,295.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	552,309.27	728	10,874.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	26,356.43	730	3,810.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	100,840.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	228,948.06	734	40,276.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	30,630.49	736	13,374.39
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	16,249.27
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	6,545.32
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	9,465.72
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	90,993.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,521,941.28	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	333,022.09	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	614,781.15	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	376,480.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,290.01	772	40,943.86
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	16,383.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,370.9		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,954.71	778	27,624.95
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	40,631.02	784	18,615.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	46,750.06	Amortizaciones	785	0	786	27,123.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	33,000.04	Servicios públicos	787	142,300.55	788	6,594.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	59,016.44	790	31,937.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	108,419.56	792	62,967.46
Obligaciones emitidas corto plazo	427	70,759.77	TOTAL COSTOS	797	6,088,001.19		
Provisiones	428	64,904.86	TOTAL GASTOS			798	863,078.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,539,698.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,951,079.2
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	1,000,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	220,000.27
Préstamos de accionistas / Locales	447	12,171.86	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	33,000.04
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	16,249.27	(-) Deducción por incremento de precios de bienes empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	7,309.99
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,028,421.15					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	179,690.24
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,568,119.57					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	73,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	179,690.24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	166,593.4	Total impuesto causado			848	44,922.56
			(-) Anticipo pagado			851	14,753.37
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	34,338.63
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	22,899.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	557,890.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	31,086
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	133,237.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	35,255.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	953,821.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,521,941.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,331.58
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 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					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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	0914635438	RUC CONTADOR	199	0911023950001
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: 990355022120
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

INDUSTRIAS DACAS C. Ltda.
 Ing. Robert S. Deán T.
 Gerente

Ing. Mely Pardo Ramos
 RUC: 011625950001
 Contador General