

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990271712001
990262236574
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.
2008
13/04/2009
03:31:19 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



22302

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17395019

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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 3,142,800.64

Caja, bancos

311 86,226.25

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 39,208.22

Exportaciones netas

603 4,528,473.15

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 414.55

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2,407.86

No relacionados / Locales

315 401,187.13

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 256,680.2

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 tributarios

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 240,468.31

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 28,825.85

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 7,674,096.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 281,055.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 74,159.71

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 527,888.56

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 87,496.09

Inventario de productos en proceso

326 543,472.16

Inventario de suministros y materiales

327 3,542.47

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 94,752.69

Mercaderías en tránsito

329 186,875.8

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario de bienes de producción

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	13,920.36	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	117,595.86	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,838,207.85	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	499,928.13	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	25,765.24	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	637,121.92	Inventario inicial de materia prima	706	332,920.29
Equipo de computación y software	345	14,177.2	Compras netas locales de materia prima	707	3,353,164.3
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	172,384.58	Importaciones de materia prima	708	2,363,137.5
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	527,888.56
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	726,450.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	350,822.21
Terrenos	349	19,615.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	543,472.16
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	33,224.53
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	642,541.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	94,752.69
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	402,116.85
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	79,868.89
Gastos de investigación, exploración y similares	375	135,617.37	que no constituyen materia gravada del IESS	717	83,787.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	116,032.76
(-) Amortización acumulada	378	54,258.58	Honorarios profesionales y dietas	719	64,469.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	81,358.79	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	15,820.5
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	978.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	24,885
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	75,006.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	387,291.27
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	27,905.86
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	4,815.19
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	49,354.09
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	232,341.38
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	92,511.84
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	21,222.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,109.75
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,562,108.29	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	6,574.91
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	20,815.9
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	20,999.67
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	55,602.32
			No relacionados / Del exterior	755	0
				756	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	856,599.5	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	311,141.74	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	4,024.64
Locales	415	209,886.03	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	10,183.36	772	43,293.04
Del exterior	416	1,000,000	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	8,347.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,294.53
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	21,203.13	778	7,625.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	26,523.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	33,104.43	782	13,904.71
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	43,073.71	Amortizaciones	785	0	786	27,123.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,404.97	Servicios públicos	787	122,949.15	788	17,970.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,065	790	48,132.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	41,510.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	144,144.58	TOTAL COSTOS	797	6,676,772.88		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	794,623.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,621,774.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,471,396.38
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	87,496.09
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	98,796.24	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799, mayor a 0)	801	202,699.82		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 799 - 801, mayor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	27,966.05	(-) 15% Participación trabajadores DE ACCIONES Y ANEXOS	811	30,404.97		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento de costos de empleados	821	60,004.49		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	126,762.29					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	112,290.36
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,748,536.75			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	73,200	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	112,290.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30.71	(-) Anticipo pagado	849	28,072.59
Reserva legal	507	15,887.37	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	2,184.27
Otras reservas	509	557,890.77	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	43,573.19
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	130,438.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	84,482.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	120,606.4	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	813,571.54	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,684.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,562,108.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,753.37
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 (889 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	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
INDUSTRIAS DACAR C. Ltda.			Ing. Aníbal Peña Poma		
Ing. Robert S. Daño T.			RUC: 01102395001		
			Contador General		

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: 990262236574

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

