



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

| | |
|------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC | 1890142016001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870261261508 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200901 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Razón Social | DAYMSA DE LOS ANDES S.A. AGRIANDES |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 08/04/2009 |
| Hora de Declaración | 12:22:01 PM |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 08/04/2009 |

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 |

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17297606

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

RUC 201 1890142016001

202 DAYMSA DE LOS ANDES S.A. AGRIANDES

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 | 802,665.58 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 802,665.58 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|----------------|---|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 41,412.94 |
| Caja, bancos | 311 114,747.53 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 1,900,348.11 |
| Inversiones corrientes | 312 868.31 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 16,423 | Rendimientos financieros | 605 547.59 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 31,317.92 |
| No relacionados / Locales | 315 635,470 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 9,000 |
| 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 3,134.44 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 10,155.75 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 1,982,626.56 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 2,134.6 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 39,486.44 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 9,000 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 3,813.63 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 5,421.91 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 337,948.69 | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 140,091.37 | COSTO | GASTO |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 287,920.94 |
| Activos pagados por anticipado | 331 6,063.88 | | |
| Otros activos corrientes | 332 | Compras netas locales de bienes no producidos | |

| | | | |
|--|-----|---|---|
| Otros activos corrientes | | Compras netas locales de bienes no producidos por | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1,295,448.05 | el sujeto pasivo 702 4,246.04 |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 6,284.25 | el sujeto pasivo 703 1,356,909.3 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 1,326.81 | (-) Inventario final de bienes no producidos por |
| Muebles y enseres | 343 | 3,563.27 | el sujeto pasivo 705 335,981.73 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 7,427.75 | Inventario inicial de materia prima 706 1,701 |
| Equipo de computación y software | 345 | 8,581.84 | Compras netas locales de materia prima 707 1,346.65 |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil | 346 | 76,377.94 | Importaciones de materia prima 708 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 8,308.3 | (-) Inventario final de materia prima 709 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 25,441.09 | Inventario inicial de productos en proceso 710 4,176.64 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso 711 3,813.63 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados 712 814.69 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 86,429.07 | (-) Inventario final de productos terminados 713 1,966.96 |
| 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 0 716 129,179.53 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 3,076.54 | que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 41,336.45 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 23,122.45 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 1,647.47 | Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 59,755.18 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1,429.07 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 5,332.39 | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones 727 378.28 728 14,536.77 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles 729 0 730 13,444.83 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad 731 0 732 83,560.07 | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales 733 0 734 4,833.71 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte 735 0 736 35,448.48 |
| 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 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiones / Para cuentas incobrables 742 6,407.06 | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 10,635.52 |
| 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 | 661.92 | Intereses bancarios |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 661.92 | Local 753 0 754 14,809.31 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 1,383,968.11 | 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 | 445,774.85 | No relacionados / Del exterior 763 0 764 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 48,430.72 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|-----|--------------|------------|---------------------|--|
| No relacionados / Del exterior | 414 | 19,046.04 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 12,445.87 | |
| Locales | 415 | 136,603.73 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 6,530.12 | |
| 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 | 2,996.3 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 4,117.11 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 6,297.66 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 15,471.94 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 2,132.85 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 3,153.78 | 784 | 15,322.99 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 18,788.09 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 1,201.39 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 12,203.39 | Servicios públicos | 787 | 341.22 | 788 | 15,077.03 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 11,946.14 | 790 | 32,436.28 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 3,698.19 | 792 | 12,101.65 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 421.5 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,334,870.55 | | | |
| Provisiones | 428 | 13,124.3 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 566,400.09 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 696,525.47 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 1,901,270.64 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 5,533.41 | |
| 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 | 24,847.53 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 81,355.92 | |
| 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 | 12,203.39 | |
| 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 | 5,999.84 | |
| 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 | 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 | 24,847.53 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 75,152.37 | |
| Otros pasivos | 489 | 193.83 | PÉRDIDA | | | 839 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 721,566.83 | | | | | | |

| | | | | |
|--|-----|--|-----|--|
| PATRIMONIO NETO | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="75,152.37"/> |
| | | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="18,788.09"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="19,244.01"/> |
| Reserva legal | 507 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | <input type="text" value="455.92"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 879 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | Anticipo próximo año (fórmula) | | |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

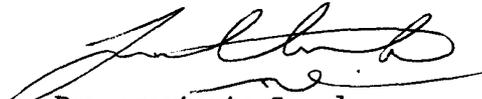
| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

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: 870261261508
Fecha Recaudacion: 08/04/2009


Representante Legal
Cuesta Vásconez Juan Manuel
1801607522


Contador General
Vayas Ortiz Carmen Maribel
1803018710001

