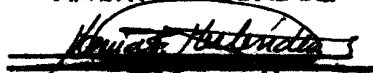
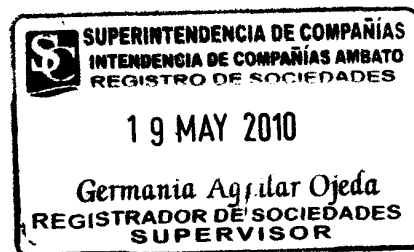


37270

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1990141389001
CEP# (Número de Serie)	990359663689
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DAIVET CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	03:51:45 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
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

CERTIFICAMOS QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSAN EN NUESTROS ARCHIVOS

DAIVET CIA. LTDA.
AMATO ECUADOR
FIRMA AUTORIZADA



Con la seguridad de ser los mejores

Página 1 de 5

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27120883

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

1890141389001

202

DARVET 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%

001

3,908

Caja, bancos

311

11,285.47

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

188,552.82

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

006

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rendimientos gravados

008

888.25

No relacionados / Locales

315

21,788.71

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

009

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

005

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

010

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros rendimientos exentos

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

3,784.32

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

184,251.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,872.38

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001

0

Inventario de materia prima

326

8,747.48

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

328

0

Inventario de suministros y materiales

327

3,746.22

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

833.22

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos corrientes con la seguridad de ser los mejores

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

50,834.22

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

703 0

704 0

Navíos, aeronaves, barcasas y similares

342

4,792.77

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343

2,429.82

el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

21,882.51

Inventario inicial de materia prima

706 21,883.91

Equipo de computación y software

345

3,331.59

Compras netas locales de materia prima

707 67,883.79

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

880.89

Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347

0

(-) Inventario final de materia prima

709 8,747.48

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

26,586.23

Inventario inicial de productos en proceso

710 0

Terrenos

349

4,533.9

(-) Inventario final de productos en proceso

711 0

Obras en proceso

350

0

Inventario inicial de productos terminados

712 1,285.08

TOTAL ACTIVO FIJOS

359

9,275.75

(-) Inventario final de productos terminados

713 833.22

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares

371

0

constituyen materia grave del IESS

716 5,388.91

718 0

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 grave del IESS

717 1,144.73

719 0

Otros activos diferidos

377

0

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 1,167.15

720 0

(-) Amortización acumulada

378

0

Honorarios profesionales y dietas

721 0

722 58.4

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

0

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 0

724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381

0

Mantenimiento y reparaciones

725 0

726 0

Inversiones largo plazo / Otras

382

0

Combustibles

727 152.5

728 289.84

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383

0

Suministros y materiales

729 0

730 857

Relacionados / Del exterior

384

0

Transporte

731 0

732 0

No relacionados / Locales

385

0

Provisiones / Para jubilación patronal

733 1,278.84

734 638.48

No relacionados / Del exterior

386

0

Provisiones / Para desahucio

735 681.2

736 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales

387

0

Provisiones / Otras provisiones

737 0

738 0

Relacionados / Del exterior

388

0

Arrendamiento mercantil / Local

739 0

740 0

No relacionados / Locales

389

0

Arrendamiento mercantil / Del exterior

741 0

742 0

No relacionados / Del exterior

390

0

Comisiones / Local

743 0

744 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391

0

Comisiones / Del exterior

745 0

746 0

Otros activos largo plazo

392

0

Intereses bancarios

747 0

748 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397

0

Local

749 0

750 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)

399

60,109.97

Del exterior

751 0

752 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales

411

0

No relacionados / Local

753 0

754 0

755 0

756 0

757 0

758 0

759 0

760 0

761 0

762 0



Con la seguridad de ser los mejores

No relacionados / Locales	413	559.98	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	575.42	772	187.26
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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	261.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	271.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	29.655	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	2,509.84	784	417.84
Impuesto 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	4,638.82	788	1,428.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	898.81	790	1,888.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	89,284.38		
Provisiones	428	182.91	TOTAL GASTOS			798	5,814.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,387.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	105,098.8
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Balance 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 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	847.53		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	88.32		
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 desempleo	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	459	0					



Con la seguridad de sus mejores

TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)

499 30,397.89

Utilidad e reinvertir y capitalizar

899 759.21

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

941 0

Capital suscrito y/o asignado

601 20,000

Total impuesto causado

949 0

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

603 0

(-) Anticipo pagado

951 0

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

952 0

capitalización

606 0

(-) Retenciones por dividendos anticipados

953 0

Reserva legal

607 1,183.31

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

954 0

Otras reservas

609 40,161.58

(-) Crédito tributario de años anteriores

955 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

613 4,726.79

(-) Exoneración por leyes especiales

956 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

615 35,600.39

Utilidad del ejercicio

617 0

PUESTO A LA RENTA A PAGAR

959 0

(-) Pérdida del ejercicio

619 759.21

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

969 0

TOTAL PATRIMONIO NETO

698 29,712.08

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

699 60,109.97

Anticipo próximo año (fórmula)

979 927.87

Pago previo (informativo)

990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

997 0

Interés

998 0

Multa

999 0

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

Total impuesto a pagar (959 - 997)

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

NC No. 908

NC No. 910

NC No. 912

NC No. 914

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0400441119

RUC CONTADOR

199 1002500260001



FORMA DE PAGO

921

no existe dato

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Con la seguridad de ser los mejores

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359563689
Fecha Recaudación: 26/04/2010

Firma Representante Legal

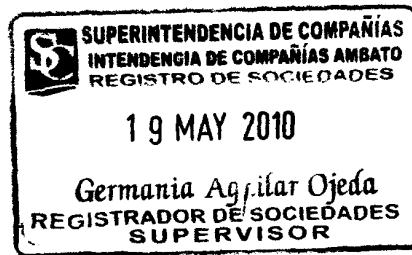
DR. JORGE VALENZUELA

C.I. 0400441119

Firma Contador (a)

LCDA. MARIA MELENDEZ

C.I. 1802500288



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 18/05/2010