[redacted]

SRI [redacted]ridad de ser los mejores

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1890141389001
CEP#(Número de Serie)	990263825402
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DAIVET CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	05:31:11 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

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

37270

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17653762

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)RIGINAL - (S)USTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1890141389001 202: DAIVET 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	6,166.19			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	18,145.3			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	0			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,704.32			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,609.23			
Inventario de materia prima	326	31,903.61			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	4,785.52			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,285.06			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,140
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	102,976.92
			Exportaciones netas	603	0
			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
			Rendimientos financieros	605	0
			Otras rentas gravadas	606	366.32
			Utilidad en venta de activos fijos	607	0
			Dividendos percibidos locales	608	0
			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
			De recursos públicos	609	0
			De otras locales	610	0
			Del exterior	611	0
			Otras rentas exentas	612	0
			TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	108,483.24
			Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
			Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por		

Activos pagados por anticipado	331	1,180.66	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	100	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	51,871.51	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
Naves, aeronaves, barcazas 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	21,862.61	Inventario inicial de materia prima	706	16,199		
Equipo de computación y software	345	3,331.99	Compras netas locales de materia prima	707	82,562.06		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	890.93	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	21,803.01		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,742.59	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	1,132.2		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12,119.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,265.06		
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	5,160	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	933.96	718	0
Otros activos diferidos	377	429.33	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,056.96	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	150	722	89.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	429.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	282.41	728	351.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	902.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	40
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,940.35	734	649.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,354.4	736	0
No relacionados / Locales	386	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	59.85
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	188.65
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	133.66
(-) 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	5.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	64,220.23	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	1,946.71	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	822.78	770	0
Locales	415	0	*Seguros y reaseguros (primas y cesiones)*	771	781.71	772	485.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	477.33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	440.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	29,555.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,425.8	784	973.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	722.94	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	680.41	Servicios públicos	787	3,227.27	788	1,584.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	664.19	790	1,598.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	351.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	459.59	TOTAL COSTOS	797	85,714.22		
Provisiones	428	384.13	TOTAL GASTOS			798	8,232.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	33,748.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	103,947.17
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	4,536.07
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	680.41
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-)100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			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	211.76
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	353.21
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	459	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	3,103.51
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	33,748.94			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	942	3,103.51
Capital suscrito y/o asignado	601	20,000	Total impuesto causado	949	775.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	951	94.33
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	699.32
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
Reserva legal	607	1,183.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	609	40,181.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	956	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	2,567.98	(-) Exoneración por leyes especiales	955	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	35,800.39			
Utilidad del ejercicio	617	2,166.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	969	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	217.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	30,471.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	64,220.23	Anticipo próximo año (fórmula)	979	60.42

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 (969 - 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

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0400441119	RUC CONTADOR	199	1802500286001

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: 990263825402
Fecha Recaudacion: 17/04/2009

Firma Representante Legal
C.I. 0400441119

Firma Contador (a)
C.I.1802500288001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
REGISTRO DE SOCIEDADES
27 ABR 2009
Germania Aguilar Ojeda
REGISTRADOR DE SOCIEDADES
SUPERVISOR