



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de débito / Declaración SRI p999
0791708237001
990365955578
1024
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMERCIALIZADORA DAUL, DAULDOM C. LTDA
2009
19/05/2010
11:24:52 AM
14/04/2010
19/05/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



PASA UNO PASIVO

IMPORTE MONEDAS NACIONALES Y/O MONEDAS EXTRANJERAS

Inmuebles (excepto terrenos):	341	0	el sujeto pasivo	705	0	706	0
Navíos, aeronaves, barcos y similares:	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por:				
Muebles y enseres:	343	7,286.39	el sujeto pasivo	708	67,385.14		
Máquinaria, equipo e instalaciones:	344	0	Inventario inicial de materia prima:	709	0		
Equipo de computación y software:	345	1,064.98	Compras netas locales de materia prima:	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles:	346	90,338.21	Importaciones de materia prima:	708	0		
Otros activos fijos:	347	4,682.87	(-) Inventario final de materia prima:	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo:	348	47,524.4	Inventario inicial de productos en proceso:	710	0		
Terrenos:	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso:	711	0		
Otros en proceso:	350	0	Inventario inicial de productos terminados:	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO:	359	55,848.05	(-) Inventario final de productos terminados:	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES):			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que:				
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares:	371	0	constituyen materia gravada del IESS:	715	0	716	9,975.54
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 gravada del IESS:	717	0	718	2,033.55
Otros activos diferidos:	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva):	719	0	720	1,957.65
(-) Amortización acumulada:	378	0	Honorarios profesionales y dietas:	721	0	722	14,743.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO:	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales:	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO:			Amortamiento de inmuebles:	725	0	726	0
Inversiones largo plazo // Acciones y participaciones:	381	0	Mantenimiento y reparaciones:	727	0	728	3,729
Inversiones largo plazo // Otros:	382	0	Combustibles:	729	0	730	4,666.31
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo:			Promoción y publicidad:	731	0	732	167.6
Relacionados // Locales:	383	0	Suministros y materiales:	733	0	734	975.98
Relacionados // Del exterior:	384	0	Transporte:	735	0	736	213.81
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
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo:			Provisiones // Para cuentas incobrables:	742	0		0
Relacionados // Locales:	387	0	Provisiones // Otras provisiones:	743	0	744	0
Relacionados // Del exterior:	388	0	Arrendamiento mercantil // Local:	745	0	746	0
No relacionados // Locales:	389	0	Arrendamiento mercantil // Del exterior:	747	0	748	0
No relacionados // Del exterior:	390	0	Comisiones // Local:	749	0	750	57,345.31
(-) 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	Total:	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397):	399	321,931.09	Del exterior:	755	0	756	0
PASIVO:			Intereses pagados a terceros:				
PASIVO CORRIENTE:			Relacionados // Local:	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar - operaciones - corriente:			Relacionados // Del exterior:	759	0	760	0
Relacionados // Locales:	401	0	No relacionados // Local:	761	0	762	0
Relacionados // Del exterior:	402	0	No relacionados // Del exterior:	763	0	764	0
No relacionados // Locales:	403	162,089.95	Pérdida en venta de activos // Relacionados:	765	0	766	0
No relacionados // Del exterior:	404	0	Pérdida en venta de activos // No relacionados:	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente:			Otras pérdidas:	769	0	770	0
Locales:	405	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones):	771	0	772	3,691.25
Del exterior:	406	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior:				

Préstamos de accionistas // Locales	417	0	por partes relacionadas	772	0	774	0
Préstamos de accionistas // Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,946.75	776	4,946.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	194.72	777	194.72
Relacionados // Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados // Del exterior	420	0	N/A que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,100.73
No relacionados // Locales	421	83,153.27	Depreciación de activos fijos // Acelerada	781	0	782	0
No relacionados // Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos // No acelerada	783	0	784	4,569.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,557.12	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,476.54	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,428.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,246.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,489,429		
Provisiones	428	12,308.28	TOTAL GASTOS	798	128,986.3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	263,583.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,618,415.3		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar provisiones - largo plazo			Baja de inventario (informativa)	794	0		
Relacionados // Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativa)	795	0		
Relacionados // Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedario (informativa)	796	0		
No relacionados // Locales	443	0					
No relacionados // Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	24,838.28					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 838 - 799 mayor a 0)	801	16,510.31		
Préstamos de accionistas // Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 838 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas // Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	801E	2,476.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 30% Dividendos pendientes exentos (Campo 412)	812	0		
Relacionados // Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (412-413-414-415-416-417-418-419)	813	0		
Relacionados // Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	194.72		
No relacionados // Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados // Del exterior	452	0	(-) Gastos imputados para gastos imputables 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 de provisiones 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 efectos de transferencias	820	0		
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por impuesto sobre el empleo	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	24,838.28					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	14,228.49		
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)	498	288,421.44					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	14,228.49		
Capital suscrito y/o asignado	801	400	Total impuesto causado	849	3,557.12		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	851	5,566.54		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	804	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,268.86		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal:	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior:	854	0
Otras reservas:	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores:	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores:	513	22,633	(-) Exoneración por leyes especiales:	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores:	515	0			
Utilidad del ejercicio:	517	10,476.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR:	858	0
(-) Pérdida del ejercicio:	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE:	859	3,278.28
TOTAL PATRIMONIO NETO:	588	33,509.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	599	321,931.09	Anticipo próximo año (fórmula):	879	10,899.11

Pago previo (informativo): 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto: 897 Interés: 898 Multas: 899

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

Total impuesto a pagar (897 + 898): 902
 Interés por mora: 903
 Multas: 904
 TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904): 905

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago:

906

Mediante Compensaciones:

908

Mediante Notas de Crédito:

907

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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.B.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

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: 990365965578

Fecha Recaudación: 19/05/2010

[Firma]

[Firma]