

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

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

Red bancaria
0791723957001
870263871016
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DASAMA C LTDA
2008
18/04/2009
20/04/2009
09:01:02 AM
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

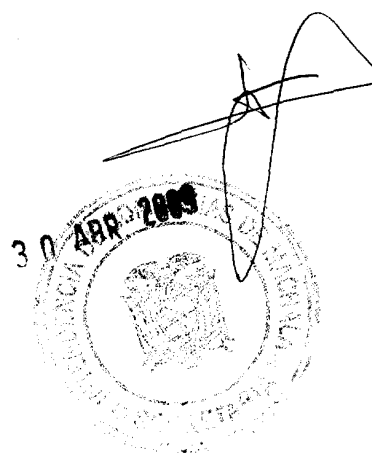
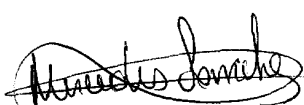
\$ 2,481.57
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,481.57

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,481.57
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,481.57 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17558323

NAC-DGER2008-1520

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

0791723957001

202

DASAMA C 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%

601 125,679.44

Caja, bancos

311 67,566.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,186,460.81

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 47,090.3

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0.09

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Mas cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 1,312,140.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 951.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 192.05

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 18,325.42

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 134,126.01

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703

0

704

0

Depreciación acumulada activo fijo móvil	347	3,012.06	Depreciación acumulada activo fijo por	708	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,012.06	(-) inventario final de productos terminados	713	0
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	21,000
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	12,111.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,440.65
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,867.6
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,200
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	174.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,842.24
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	38,962.4
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	137,138.07	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	94,016.91	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	609.03
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	560
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del	424	0	Servicios públicos	756	0
				757	4,871.53

PASIVO LARGO PLAZO		438	TOTAL PASIVOS PASIVOS (797 + 798)		789	798		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794		
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795		
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796		
No relacionados / Locales	443							
No relacionados / Del exterior	444							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445							
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	16,619.14		
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores		811	2,492.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0		
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0		
Relacionados / Del exterior	450		(+/-) Gastos no deducibles locales		814	0		
No relacionados / Locales	451		(+/-) Gastos no deducibles del exterior		815	0		
No relacionados / Del exterior	452		(+/-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+/-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0		
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales		819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456		(+/-) Ajuste por precios de transferencia		820	0		
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0		
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469							
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE		829	14,126.28		
Otros pasivos	489		PERDIDA		839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	95,816.24						
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable		842	14,126.28		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		849	3,531.57		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,116.04	(-) Anticipo pagado		851	0		
Reserva legal	507	3,600	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	1,050		
Otras reservas	509	1,824.88	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,467.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores		855	0		
Utilidad del ejercicio	517	14,513.82	(-) Exoneración por leyes especiales		859	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	2,481.57		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41,321.83	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		868	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	137,138.07	Anticipo próximo año (fórmula)		879	7,232.43		
Pago previo (informativo)					893	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 (859 - 897)					902	2,481.57		
Interés por mora					903	0		

Mediante ☐ Cheque, ☐ Cédulas de pago, efectivo u otras formas de pago
Mediante Notas de Crédito

908
907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

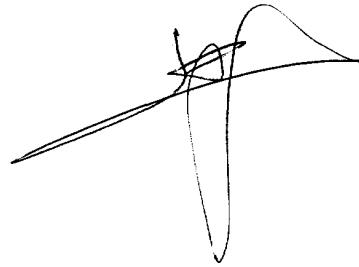
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870263871016
Fecha Recaudación: 18/04/2009

||



30 ABR. 2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791723957001

RAZON SOCIAL: DASAMA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701770802
199	RUC CONTADOR -----	0701736779001
201	RUC -----	0791723957001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DASAMA CIA LTDA
311	Caja, bancos -----	67,566.95
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	47,090.30
3	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	951.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	192.05
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	18,325.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	134,126.01
347	Otros activos fijos -----	3,012.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,012.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	137,138.07
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	94,016.91
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,476.83
428	Provisiones -----	322.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	95,816.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	95,816.24
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	14,116.04
507	Reserva legal -----	3,600.00
509	Otras reservas -----	1,824.88
517	Utilidad del ejercicio -----	20,980.91
548	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,321.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	137,138.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	125,679.44
62	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,186,460.81
699	TOTAL INGRESOS -----	1,312,140.25
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,540.74
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,203,311.80
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	18,325.42
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	23,100.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	22,613.65
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,867.60
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	174.80
731	Gasto - Suministros y materiales -----	1,842.24
735	Gasto - Transporte -----	38,962.40
740	Gasto - Servicios públicos -----	4,871.53
747	SUBTOTAL COSTO -----	1,196,527.12
749	GUARDA COSTO -----	94,632.92

Lcdo. Alfonso Palacios V.
Matrícula # 21566

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

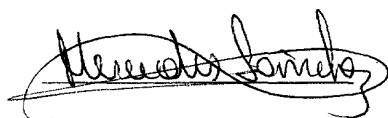
RUC: 0791723957001

RAZON SOCIAL: DASAMA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

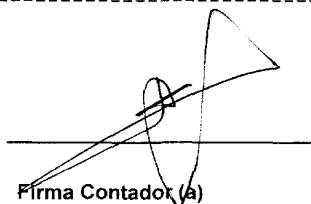
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	20,980.91
842	Saldo utilidad gravable -----	20,980.91
849	Total impuesto causado -----	5,245.23
850	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,050.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,195.23
879	Anticipo próximo año -----	7,143.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,195.23
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,195.23
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	4,195.23



Firma Representante Legal

C.I. 0701770802



Firma Contador (a)

C.I. 0701736779001

Lcdo. Alfonso Palacios V.
Matrícula # 21566

30 ABR. 2008

