

**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 debito / Declaracion sin pago
0790062086001
990359778508
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMERCIALIZADORA DARPA SA
2009
26/04/2010
11:43:36 PM
26/04/2010
26/04/2010

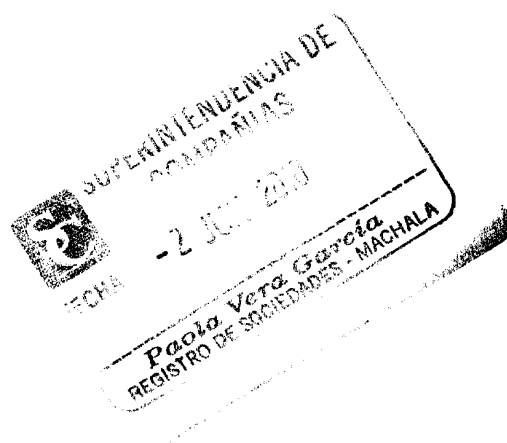
VALORES A PAGAR

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
----------------------	----------------



40413

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27142160

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0790062086001

202

COMERCIALIZADORA DARPA SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 703

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 702

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	1,803,676.23
Muebles y enseres	343	8,935.09		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,355.32	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	39,479.79	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	455,193.66	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	255,383.46	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	265,580.4	(-) Inventario final de productos terminados		
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	415,411.09
Gastos de organización y constitución	373	11.62	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	181,750.94
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	85,549.77
(-) Amortización acumulada	378	11.62	Honorarios profesionales y dietas	721	19,360.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	34,701.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	36,743.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	20,747.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	61,964.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,081.49
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	70,479.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,980,884.69	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	2,329,075.41	No relacionados / Local	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	2,302.68
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	46,909.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	190,145.37	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	544.78

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		770 20,842.41	
*Relacionados / Locales	419 491,749.43	Gastos de viaje	777 0	778 101,562.21	
Relacionados / Del exterior	420 0	IVA que se carga al costo o gasto	779 0	780 0	
No relacionados / Locales	421 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0	782 0	
No relacionados / Del exterior	422 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0	784 82,133.59	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 20,828.78	Amortizaciones	785 0	786 0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 14,702.66	Servicios públicos	787 0	788 18,591.16	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0	Pagos por otros servicios	789 0	790 45,908.64	
Crédito a mutuo	426 0	Pagos por otros bienes	791 0	792 55,534.83	
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0	TOTAL COSTOS	797 14,422,788.28		
Provisiones	428 0	TOTAL GASTOS		798 1,303,120.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 3,046,501.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 15,725,908.95	
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	445 761,596.07				
Del exterior	446 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 90,031.25		
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 14,702.66		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812 0		
Relacionados / Locales	449 0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813 0		
Relacionados / Del exterior	450 0	(+) Gastos no deducibles locales	814 7,986.53		
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	469 761,596.07				
Pasivos diferidos	479 0	UTILIDAD GRAVABLE	829 83,315.12		
Otros pasivos	489 0	PERDIDA	839 0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 3,808,097.72				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar			
Capital suscrito y/o asignado	501 176,000	Saldo utilidad gravable	841 0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0	Total impuesto causado	842 83,315.12		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 0	(-) Anticipo pagado	849 20,828.78		
Reserva legal	507 3.26	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 26,076.12		
Otras reservas	509 9,326.38	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852 68,797.15		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 10,067.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853 0		
		(-) Crédito tributario de años anteriores	854 0		
		(-) Exoneración por leyes especiales	855 186,416.66		
			856 0		

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	77,110.03	
Utilidad del ejercicio	517	54,499.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	172,786.97	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,980,884.69	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo) 890 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 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 0700026016 RUC CONTADOR 199 0702921917001

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: 990359778508

Fecha Recaudación: 26/04/2010


COMERCIALIZADORA
Marpa SA
 UNA EMPRESA MODERNA A SU SERVICIO

 Ing. Carlos Segundo García Salazar
 GERENTE GENERAL


 SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑÍAS
 -2 JUN 2010
 Paola Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA