



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

48584

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1791277678001  
990357930938  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

DK MANAGEMENT SERVICES S.A.  
2009  
20/04/2010  
05:24:43 PM  
22/04/2010  
20/04/2010

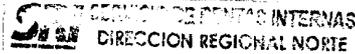
VALORES A PAGAR

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



COD.  
SC09618 26 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
28 ABR. 2010  
OPERADOR 20  
QUITO

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26957444

NAC-DGER2008-1620

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 48584

RUC 201 1791277678001 202 DK MANAGEMENT SERVICES S.A.

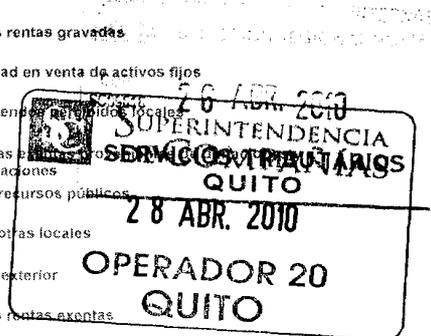
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

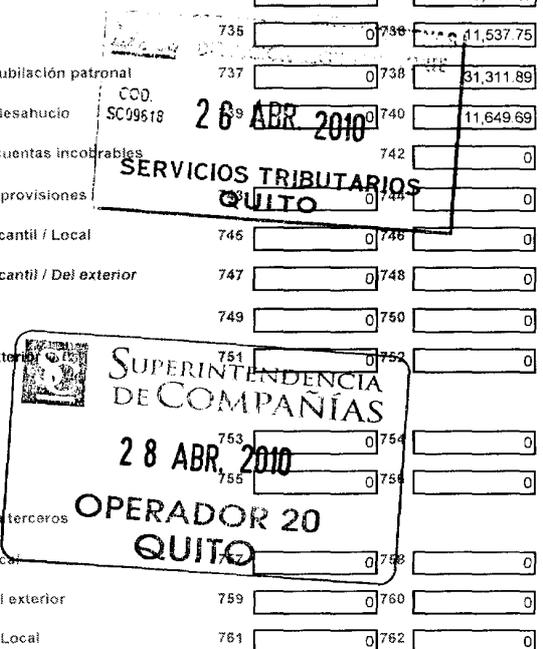
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

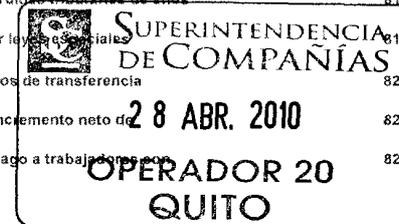
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 22,847,478.45
Caja, bancos	311 1,795,954.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 51,278.6
Inversiones corrientes	312 200,898.33	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 4,949.21	Rendimientos financieros	605 30,916.41
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,551.81
No relacionados / Locales	315 294,353.9	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos de sociedades locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas e intereses de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,793,312.89	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 202,424.08	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,591.53	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 22,937,225.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 413,351.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 207.06
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 33,782.37
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 7,562.46		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	331 0		



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	13,996.21	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,725,211.34	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, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	24,484.77	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,951	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	251,616.36	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,293.28	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	47,729.88	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	236,615.53	(-) 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	716 1,046,500.55
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	718 302,799.94
Otros activos diferidos	377	724,180.86	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 192,937.24
(-) Amortización acumulada	378	176,157.85	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 246,981
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	548,023.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 2,123.81
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 2,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 1,240,290.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 281,819.11
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 2,971,161.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 133,548.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 41,537.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 31,311.89
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	740	0	741 11,649.69
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	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 0
(-) 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,509,849.88	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	17,618.23	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	639,764.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	0	772	14,511.4	
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	17,573.8	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,572.19	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	96,153.15	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,588.11	
No relacionados / Locales	421	1,267,487.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,626.58	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	188,111.18	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	615,319.87	Servicios públicos	787	0	788	787,236.28	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,223,458.97	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	21,752.37	TOTAL GASTOS			798	18,835,092.81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,561,942.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	18,835,092.81	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	33,782.37	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	4,102,132.46			
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 de trabajadores	811	615,319.87			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	48,862.85			
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	(-) Deduciones por ley de Incentivos Fiscales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	69,017.37	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	25,732.55	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores por discapacidad	822	8,085.26			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	94,749.92						



Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3,527,590.18"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="2,656,692.4"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,527,590.18"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="881,897.55"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,265,462.59"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="29,786.06"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
			<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="413,351.1"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="154,611.02"/>
				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

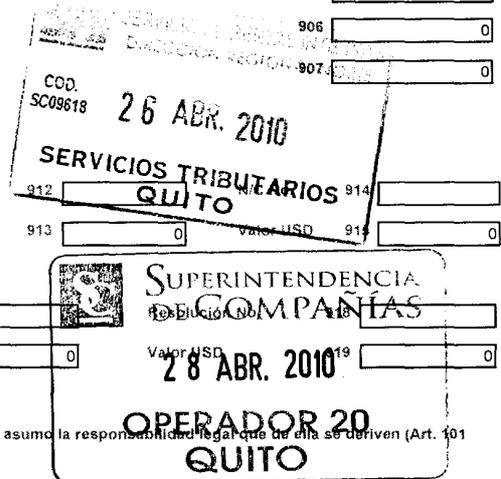
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

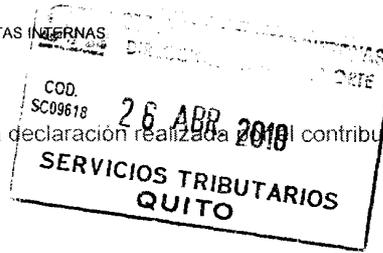
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 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: 990357930938  
Fecha Recaudación: 20/04/2010

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miguel Chiriboga'.

MIGUEL CHIRIBOGA  
C.I. 1703426153  
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dorys Salgado'.

DORYS SALGADO  
RUC 1710477421001  
CONTADORA

