

76120

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008  
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 09913771920001  
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DANRY S.A.  
EXPEDIENTE 76.120

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

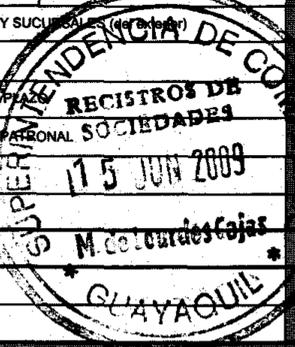
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO			ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			+	467.554,92
CAJA, BANCOS			+	45.432,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	43.957,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
Cuentas y documentos por cobrar por ventas corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	85.693,24	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	2.235,54	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			- 516.511,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	89.910,50			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	93.343,26
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	9.571,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	282.523,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	217.801,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	83.910,50
<b>ACTIVO FIJO</b>					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAS, SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUERLES Y ENSERES			+	7.234,64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	25.792,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	8.881,54	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	10.000,00
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3.083,33
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.215,00
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	25.345,31	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	4.560,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2.041,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	343,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	977,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	292,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	911,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	50,38	TRANSPORTE	+	170,79
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	301	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
	OTRAS	302	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	856,93
Cuentas y documentos por cobrar por ventas largo plazo	RELACIONADOS	303	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
		304	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	306	+	-	LOCAL	+	3.907,01
RELACIONADOS	LOCALES	307	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	308	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	310	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-			
TOTAL DEL ACTIVO			=	243.146,61			
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar por compras corrientes	RELACIONADOS	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	719,53
		412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	61.550,00	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	378,00



76120

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 500229145**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	418	+	—	GASTOS DE VIAJE	778	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	779	+	—
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	410	+	—	DISTRIBUCION DE ACCIONES	784	+	—	784	+	—
		DEL EXTERIOR	411	+	—		ACCELERADA	785	+	—	785	+
						NO ACCELERADA	786	+	—	786	+	3422,69
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	412	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	787	+	34,31
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	413	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	788	+	—	788	+	2.288,78
NO RELACIONADOS		LOCALES	414	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	789	+	1.923,04
		DEL EXTERIOR	415	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	790	+	—	790	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			422	+	11.431,08	TOTAL CONTOS		+	—		+	295.527,76
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	7.800,76	TOTAL GASTOS		+	—		+	168.979,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	GASTOS Y PAGOS		+	—		+	464.506,87
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	80.782,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS		LOCALES		+	—	TOTAL DEDUCIDO						52.005,05
		DEL EXTERIOR		+	—							—
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						7.800,76
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						—
		LOCALES		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612						—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						1.580,04
		LOCALES		+	90.355,59	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						—
RELACIONADOS		LOCALES		+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						—
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—							—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+	—							—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—							45.724,33
OTRAS PROVISIONES				+	—							—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	90.355,59	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						45.724,33
OTROS PASIVOS				+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						11.431,08
PATRIMONIO NETO				+	171.137,93	(-) ANTICIPO PAGADO						602,74
SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						1.874,48
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	20.747,27	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						—
RESERVA LEGAL				+	3.939,05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						—
OTRAS RESERVAS				+	—	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	3.079,29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						8.953,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—							—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	34.293,25	PAGO A FAVOR CONTRIBUYENTE						—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—							—
TOTAL PATRIMONIO NETO				+	72.058,76	PAGO PREVIO (informativo)						3.769,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				+	243.196,69							—



**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD		USD		USD
----------	-----	--	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	8.953,86
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		8.953,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		—

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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.)

FIRMA REPRESENTANTE: *VICTOR GARCIA SANDOVAL*  
 FIRMA CONTADOR: *ELON JORGE MORALES D.*

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0906302781 RUC No. 0900484346001

2009-04-24 VILLAN  
 RUC 0990158436001  
 SERVICIOS  
 PATRIMONIALES