

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

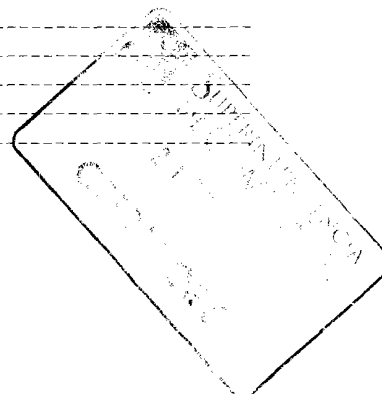
RUC: 1791432940001

RAZON SOCIAL: DAIMIECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18718244
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0602443335
199	RUC CONTADOR -----	1500524089001
201	RUC -----	1791432940001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DAIMIECUADOR S.A.
311	Caja, bancos -----	33,345.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	168,438.35
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	20,156.49
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,009.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	215,930.95
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	132,450.59
343	Muebles y enseres -----	30,497.58
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	83,662.92
345	Equipo de computación y software -----	117,676.98
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	73,908.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	218,152.88
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	220,043.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	435,974.50
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	56,110.20
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,719.50
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,176.62
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,242.32
428	Provisiones -----	15,003.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	81,251.41
499	TOTAL DEL PASIVO -----	81,251.41
501	Capital suscrito y/o asignado -----	170,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	129,486.20
507	Reserva legal -----	39,421.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	884.28
517	Utilidad del ejercicio -----	14,930.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	354,723.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	435,974.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,064,139.92
699	TOTAL INGRESOS -----	1,064,139.92
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	691,463.86
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	279,793.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	57,357.76
730	Gasto - Combustibles -----	7,130.85
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,624.24
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,820.45
797	SUBTOTAL COSTO -----	691,463.86
798	SUBTOTAL GASTO -----	357,727.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,049,191.12



27598

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791432940001

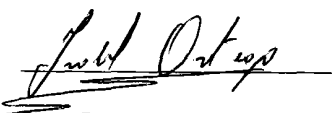
RAZON SOCIAL: DAIMIECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

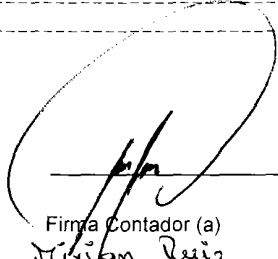
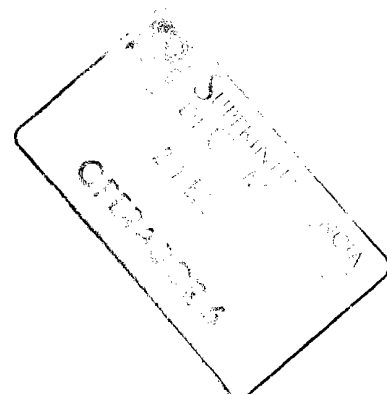
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,948.80
811	15% Participación a trabajadores -----	2,242.32
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,706.48
842	Saldo utilidad gravable -----	12,706.48
849	Total impuesto causado -----	3,176.62
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,176.62
890	PAGO PREVIO -----	3,240.15
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	3,176.62
898	Detalle pago previo - Interés -----	63.53
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal


 Maria Isabel Ortega
 C.I. 0602443335

Firma Contador (a)


 Juan Ruiz
 C.I. 1500524085001


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18718244

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17504034

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791432940001

202

DAIMIECUADOR 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,064,139.92

Caja, bancos

311 33,345.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 168,438.35

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras 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 20,156.48

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,009.85

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,064,139.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos sustruidos por naturaleza

334 0

El sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	215,930.95	el sujeto pasivo	702	691,463.86
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	132,450.59	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	30,497.58	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	83,662.92	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	117,676.98	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	73,908.36	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	218,152.88	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	220,043.55	(-) 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	279,793.96
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	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	57,357.76
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
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	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	7,130.85
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,624.24
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	10,820.45
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	435,974.5	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	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	56,110.2	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	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,718.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,176.62	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,242.32	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	691,463.86		
Provisiones	428	15,003.77	TOTAL GASTOS			798	357,727.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	81,251.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,049,191.12
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	14,948.8
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	2,242.32
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	0
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	459	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,706.48
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	81,251.41			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	12,706.48
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	170,000	Total Impuesto causado	849	3,176.62
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	129,486.2	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	39,421.81	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	884.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	14,930.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,176.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	354,723.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	435,974.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

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 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

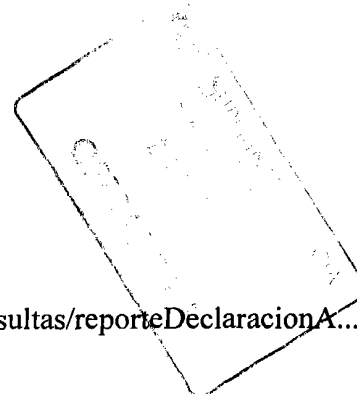
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

R/C CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990275490017
Fecha Recaudacion: 08/06/2009



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791432940001
CEP#(Número de Serie)	990275490017
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DAIMECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/06/2009
Hora de Declaración	07:27:05 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,176.62
Intereses por mora	\$ 63.53
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,240.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,240.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,240.15 , será debitado a partir del 08/06/2009 , de su cuenta 5153506 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

