

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26345923

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

0891701039001

202

DANAYMA 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 67,022.1

Caja, bancos

311 68,779.04

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 8,560,706.94

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 525,065.62

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 279,484.16

Rendimientos financieros

605 889.36

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 13,408.66

No relacionados / Locales

315 536,332.34

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 15,661.52

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De recursos privados

611 0

No relacionados / Locales

319 151,144.64

De recursos privados

612 36,000

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 36,000

(-) Provisión cuentas incobrables

321 48,555.65

TOTAL INGRESOS (Suma de los ítems 601 al 612)

699 9,203,092.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 52,276.54

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 6,143.36

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 66,120.5

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 41,893.31

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,169,283.81

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 39,916.23

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341	364,765.3	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	34,746.08	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1,077,288.33	Inventario inicial de materia prima	706	53,465.85		
Equipo de computación y software		345	20,519.1	Compras netas locales de materia prima	707	7,012,922.63		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	60,068.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	11,929.56	(-) Inventario final de materia prima	709	6,143.36		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	787,441.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	6,730.57	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	788,605.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	66,120.5		
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	211,079.51	716	66,201.06
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	49,243.66	718	17,778.62
Otros activos diferidos		377	70,489.7	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	40,765.72	720	11,531.71
(-) Amortización acumulada		378	47,161.52	Honorarios profesionales y dietas	721	24,697.83	722	126,212.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	23,328.18	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	16,744	Mantenimiento y reparaciones	727	230,778.18	728	16,720.77
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	7,279.21	730	4,537.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	1,367.26
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	1,420.07	734	5,824.92
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	73,239.68	736	1,345.5
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para discapacidad	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	5,028
Relacionados / Locales		387	1,246,542.33	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Provisiones / Para contingencias / Local	745	0	746	30,581
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	18,712.83
(-) 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	1,263,286.67	Local	753	0	754	235,793.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	3,244,504.53	Del exterior	755	0	756	5,522.86
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	247,113.18	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	106,836.51	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	445,847.31	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	36,241.13	772	11,312.2
Del exterior		416	19,094.69	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	6,590.29		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,534.51		
Relacionados / Locales	419	34,025	Gastos de viaje	777	0	778	9,215.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	11,704.73	780	30,228.15
No relacionados / Locales	421	56,021.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	122,706.5	784	29,719.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,082.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	65,031.13	Servicios públicos	787	80,398.31	788	16,627.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	45,481.97	790	75,181.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,370.78	792	47,455.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,973,448.13		
Provisiones	428	12,810.73	TOTAL GASTOS	798	796,103.69		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	986,779.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,769,551.82		
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	14,256.06					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,141,022.44					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	433,540.86		
Préstimos de accionistas / Locales	447	130,000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	65,031.13		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	193,007.5	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	36,000		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	46,747.6		
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 exentos e ingresos exentos	817	5,400		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Retenciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Retenciones 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	1,478,286					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	384,657.33		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,465,065.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	333,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	220,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	164,657.33		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	74,164.33		
			(-) Anticipo pagado	851	43,094.96		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	83,345.91		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	79,268.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	102,259.62	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	264,910.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	52,276.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	779,438.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,244,504.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	66,476.02

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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1000683647

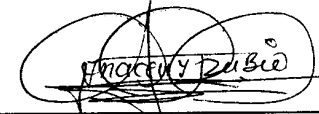
RUC CONTADOR 199 1802830503001

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: 990351812716
 Fecha Recaudación: 29/03/2010

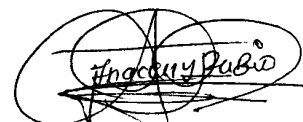

 Ing. Luis Alfredo Dávila Paredes
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1000683647


 Lcda. Anacelly Gardenia Rubio Villarroel
 CONTADORA GENERAL
 RUC 1802830503001

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0891701039001	
CEP#(Número de Serie)		990351812716	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DANAYMA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		29/03/2010	
Hora de Declaración		04:23:05 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		29/03/2010	
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	




Ing. Luis Alfredo Dávila Paredes
GERENTE GENERAL
C.I. 1000683647


Lcda. Anacelly Gardenia Rubio Villarroel
CONTADORA GENERAL
RUC 1802830503001