

4

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17202283

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 89062

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	

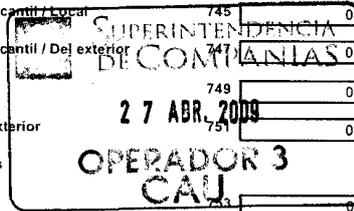
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

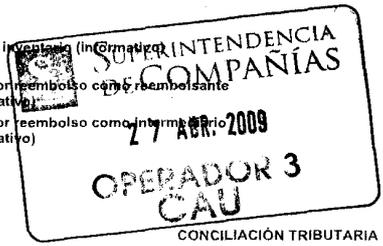
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 59,067.3
Caja, bancos	311 248,132.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 14,674,307.89
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,365,989.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 164,568.95	Rendimientos financieros	605 303.2
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 15,504.83
No relacionados / Locales	315 808,052.53	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 4,645.96
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 32,307.9	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 60,927.31	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 73,772.06	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 43,527.65	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 16,119,818.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 131.57		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 163,134.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 53,465.85	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	329 168.74		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 72,386.35		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331		



Activos pagados por anticipado	331	2,903.04	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	6,224.25	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,642,647.43	el sujeto pasivo	702	108,433.19	
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	35,120.81	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,427,165.57	Inventario inicial de materia prima	706	8,214.54	
Equipo de computación y software	345	26,262.18	Compras netas locales de materia prima	707	13,274,591.91	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	77,331.14	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	22,760.25	(-) Inventario final de materia prima	709	53,465.85	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	857,295.41	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	6,730.56	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	307.84	Inventario inicial de productos terminados	712	31,557.28	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	738,382.94	(-) 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	248,503.82	716 49,259
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	39,196.74	718 7,096.54
Otros activos diferidos	377	68,563.97	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	43,091.36	720 9,040.78
(-) Amortización acumulada	378	37,465.04	Honorarios profesionales y dietas	721	76,327.27	722 163,938.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,098.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 20,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	24,744	Mantenimiento y reparaciones	727	619,880.84	728 37,138.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,521.06	730 4,524.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 660
Relacionados / Locales	383	2,090,891.63	Suministros y materiales	733	10,300.64	734 10,424.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	37,341.21	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	7,732.63	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 76,050.71
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 26,077.55
(-) 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	2,115,635.63	Local	754	0	754 372,687.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,527,764.93	Del exterior	755	0	756 2,819.07
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	7,000.04	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	176,508.84	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	1,557,150.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,363.68	772	26,844.88
Del exterior	416	16,724.54	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	6,542.65
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	19,448.19
Relacionados / Locales	419	254,402.94	Gastos de viaje	777	0	778	5,305.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	33,832.17	780	42,523.46
No relacionados / Locales	421	46,718.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	20,012.96
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	122,662.07	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	55,958.61	Amortizaciones	785	0	786	5,642.46
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	44,707.86	Servicios públicos	787	96,502.13	788	19,277.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	55,831.72	790	73,081.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,813.28	792	37,737.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,777,499.06		
Provisiones	428	8,128.07	TOTAL GASTOS	798		1,044,266.91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,167,299.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		15,821,765.97	
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 interesado (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	1,841,913.47					
Del exterior	446	33,458.27	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		298,052.41	
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		44,707.86	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		4,645.96	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814		38,438.95	
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		696.89	
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	1,875,371.74					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="287,834.43"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="4,042,671.51"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="160,000"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="127,834.43"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="173,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="55,958.61"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="93,244.62"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="69,889.44"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="49,833.8"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="84,612.27"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>		856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="177,647.35"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="107,175.45"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="485,093.42"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,527,764.93"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="43,094.96"/>

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

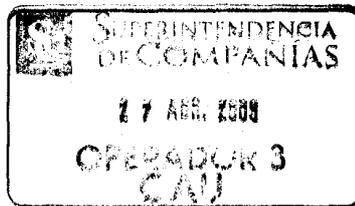
Valor USD 917 Valor USD 919

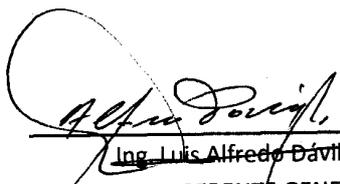
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 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: 990260306733
Fecha Recaudacion: 03/04/2009




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


Lcda. Anacelly Gardenia Rubio Villarroel
CONTADORA GENERAL
RUC 1802830503001
No. Matrícula 30971

SRI gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0891701039001
CEP#(Número de Serie)			990260306733
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DANAYMA S.A	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		03/04/2009	
Hora de Declaración		10:49:19 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		03/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



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



 Lcda. Anacelly Gardenia Rubio Villarroel
 CONTADORA GENERAL
 RUC 1802830503001
 No. Matrícula 30971