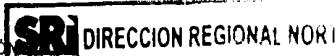


93622

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

COD. 29 ABR. 2009

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SC05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

17459886

NAC-DGER2008-1620

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

RUC 201 [1791855531001] 202 [DAPAC 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)			016 [0]

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [530,262.93]
Caja, bancos	311 [0]	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [10,894.18]
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 [1,144.89]
No relacionados / Locales	316 [255,397.38]	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	
Relacionados / Locales	317 [0]	De recursos públicos	609 [0]
Relacionados / Del exterior	318 [0]	De otras locales	610 [0]
No relacionados / Locales	319 [31,421.68]	Del exterior	611 [0]
No relacionados / Del exterior	320 [0]	Otras rentas exentas	612 [0]
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [14,427.87]	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [542,302]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [0]		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [1,450.14]	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 [186,484.81]		
---	------------------	--	--

Mercaderías en tránsito	329 [66,983.93]		
-------------------------	-----------------	--	--

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [0]	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [187,446.65]
---	---------	--	------------------

Activos pagados por anticipado	331 [0]	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 [0]
--------------------------------	---------	--	---------

Otros activos corrientes	332 [0]	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 [0]
--------------------------	---------	--	---------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [527,310.07]		
------------------------	------------------	--	--

ACTIVO FIJO			
-------------	--	--	--

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Irremuebles (excepto terrenos)	341	43,025.49	el sujeto pasivo	703	260,081.52	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	186,484.81		
Muebles y onseres	343	30,391.37	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	12,746.11	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,935.72	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	38,258.04	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	57,840.65	(-) Inventario final de productos terminados				
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	17,108.68
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	3,086.03
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	3,508.74
Otros activos diferidos	377	9,564.06	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	33,478.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y diarias	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,564.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	29,869.29
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	14,183.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,361.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	16,982.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,467.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,367.01
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			6,476.48
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	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	31,537.07
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	594,714.78	Del exterior				
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	0	No relacionados / Local	761	0	762	14.16
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,414.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	446.88	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	124.57
Locales	416	2,481.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,961
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,795.53		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,667.64		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,462.39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	19,379.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,019.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	6,864
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,917	Servicios públicos	787	0	788	14,298.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	27,829.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,267.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	261,043.36		
Provisiones	428	2,462.62	TOTAL GASTOS	798	271,728.47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,102.22	TOTAL COSTOS (797 + 798)	799	532,771.83		
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 reembolso (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,530.17		
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	1,917		
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	3,249.87		
No relacionados / Locales	451	509,331.41	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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 atribubiles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas 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	509,331.41					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,863.04		
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	537,433.63					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total Impuesto causado	842	10,863.04		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	2,715.76		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
	505	60,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	3,520.82		
				853	0		

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,616.16			
Utilidad del ejercicio	617	4,897.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	805.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	57,281.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	594,714.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (887 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por moro	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	989 [redacted] 0

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

906 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 188 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

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
 Número Serial: 870262883895
 Fecha Recaudacion: 14/04/2009

1704870680