

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26775773

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

93672

RUC 201 1701855531001 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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	529,174.69
Caja, bancos	311	662.37 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,113.98
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	266,459.61 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 o 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	33,648.24 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	20,771.87 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609	532,288.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	730.19		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,859.81 Ventas netas de activos fijos (informativo)	611	0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	612	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	199,599.46		
Mercaderías en tránsito	329	38,946.85		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	186,484.81
Activos pagados por anticipado	331	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	522,134.66 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	43,025.49 el sujeto pasivo	703	270,160.05 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

17 JUN. 2010
03 AGO. 2010

OPERADOR 1
QUITO

Muebles y enseres	343	30,391.37	el sujeto pasivo	705	199,599.46
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	14,752.11	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,951.52	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	45,638.48	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	52,482.01	(-) 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	0 716 22,701.87
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	0 718 11,921.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 2,758.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 3,844.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 27,759.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 14,648.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730 1,132.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 35,239.99
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734 3,126.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 7,921.18
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	0 6,344
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	748	0 750 45,138.19
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	6,803.71
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	574,616.67	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0 768 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 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	11,871.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	414 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415	0	415 SEGUROS Y REASEGURADOS (PROPIOS Y EXTRANJEROS)	771	0 772 1,903.45
Del exterior	416	0	416 GASTOS INDIRECTOS PAGADOS DESDE EL EXTERIOR	773	0 774 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	417 POR PARTES RELACIONADAS	775	0 2,792.88
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	418 GASTOS DE GESTIÓN	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	419 GASTOS DE VIAJE	777	0 778 13,860.49
Relacionados / Del exterior	420	0	420 IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	0 780 0
No relacionados / Locales	421	9,414.4	421 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS / ACCELERADA	781	0 782 0

SKY
SERVICIO DE REVISIÓN FISCAL
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
17 JULY 2010
COD. SC10611

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
03 AGO 2010
OPERADOR I
QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,380.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,468.27	Servicios públicos	787	0	788	11,075.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	45,181.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	257,045.4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	271,537.73		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,753.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	528,583.13		

PASIVO LARGO PLAZO

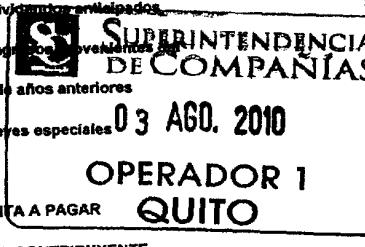
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	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)		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		
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	6,082.9
No relacionados / Locales	451	494,424.32	(+) 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	469	494,424.32			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,320.17
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	517,178.29			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable	842	8,320.17
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	5,000 Total impuesto causado	849	2,080.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,492.78
Otras reservas	505	60,000 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507	(-) Retenciones por ingresos y rendimientos del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	509	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	805.08
Utilidad del ejercicio	513	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	515	7,718.85	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	157.23 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	2,217.8
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	57,438.38 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	574,616.67 Anticipo próximo año (fórmula)



 COD. SC1061
 17 JUN. 2011
 SERVICIOS TRIBUTARIOS



Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [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 (859 - 897)

902 [REDACTED] 0

Interés por mora

903 [REDACTED] 0

Multas

904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [REDACTED] 0

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

905 [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

198 1704870680

RUC CONTADOR 199 1704870680001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

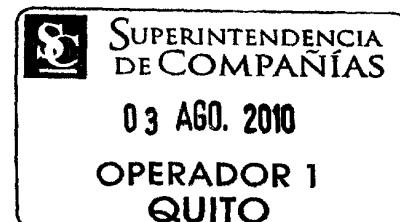
BANCO

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: 870356112999
Fecha Recaudacion: 14/04/2010



Imprimir

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion>

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791855531001
870356112999
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DAPAC S.A.
2009
14/04/2010
08:54:52 PM
14/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00