

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

179185531001

202

DAPAC S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|--|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO


INGRESOS

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | | 601 | 529,174.69 |
| Caja, bancos | 311 | 652.37 | 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 | 266,459.81 | Utilidad en venta de activos | 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 | 33,648.24 | Del exterior | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 20,771.87 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 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) | 691 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | Ingresos por reembolsos 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 | 199,598.48 | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 38,946.85 | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | COSTOS Y GASTOS | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 186,484.81 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 522,134.66 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | 270,160.05 |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 43,025.49 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | | | |

SECRETARÍA DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
17 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
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 | 22,701.87 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 11,921.82 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 2,758.3 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 3,844.66 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| Arrendamiento de inmuebles | | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 725 | 27,759.2 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 727 | 14,648.78 |
| Promoción y publicidad | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | 383 | 0 | Suministros y materiales | 729 | 1,132.37 |
| Relacionados / Locales | 384 | 0 | Transporte | 731 | 35,239.99 |
| Relacionados / Del exterior | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 733 | 3,128.8 |
| No relacionados / Locales | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 735 | 7,921.18 |
| No relacionados / Del exterior | 387 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 737 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | 388 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 739 | 0 |
| Relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 742 | 6,344 |
| Relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 743 | 0 |
| No relacionados / Locales | 391 | 0 | Comisiones / Local | 745 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 392 | 0 | Comisiones / Del exterior | 747 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 393 | 0 | Intereses bancarios | 749 | 45,138.19 |
| Otros activos largo plazo | 394 | 0 | Local | 751 | 6,803.71 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Del exterior | 753 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 574,616.67 | | | |
| PASIVO | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 757 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 759 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 11,871.3 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 761 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 763 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | 415 | 0 | Otras pérdidas | 765 | 0 |
| Locales | 416 | 0 | Seguros y reaseguros (pólizas y cuotas) | 767 | 0 |
| Del exterior | 417 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas | 769 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 418 | 0 | Gastos de gestión | 771 | 1,903.45 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 419 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 773 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | 420 | 0 | Gastos de viaje | 775 | 2,792.88 |
| Relacionados / Locales | 421 | 9,414.4 | IVA que se carga al costo o gasto | 777 | 13,860.49 |
| Relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 779 | 0 |
| No relacionados / Locales | 423 | 0 | | 781 | 0 |


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 COD. 5C10611
 17 JUL 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|-----|-----------|
| 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) | 801 | 3,705.54 | | |
| 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 | 1,468.27 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | 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 pagos 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 | 501 | 5,000 | Saldo utilidad gravable | 842 | 8,320.17 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 2,080.04 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 60,000 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 3,492.78 | | |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 | | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 7,718.85 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 805.06 | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 157.23 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 | | |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 57,438.38 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 2,217.8 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 574,616.67 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 | | |

COD. 5010611
 17 JUN. 2010
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 1
 QUITO

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

BANCO

922

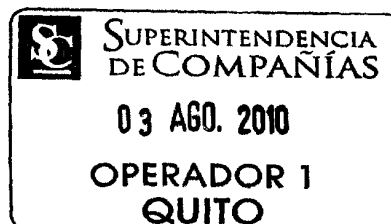
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el Contribuyente

Numero Serial: 870356112999

Fecha Recaudación: 14/04/2010

Andrés Borllo
1704870680

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 5010611
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
Andrés Borllo
1704870680



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

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1791855531001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870356112999 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------|
| Razón Social | DAPAC S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 14/04/2010 |
| Hora de Declaración | 08:54:52 PM |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 14/04/2010 |

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 |
|----------------------|----------------|