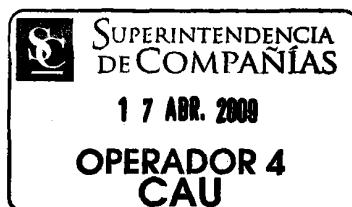


SRI 	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar		
RUC	1791863682001		
CEP#(Número de Serie)	870262935204		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMERCIAL DAVILA ALARCON COMENALCO CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	15/04/2009		
Hora de Declaración	09:26:42 AM		
Fecha de Vencimiento	24/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	15/04/2009		
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		



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17464822

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 94032

RUC 201 1791863682001 202 COMERCIAL DAVILA ALARCON COMENALCO CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,717,149.8

Caja, bancos

311 [] 7,743.17 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

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 10,350.88

No relacionados / Locales

315 [] 256,791.64 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 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 11,604.86 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 2,727,500.68

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [] 9,908.38 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

17 ABR. 2009

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 39.04

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 40,316.16 Ventas netas de actividades (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso de costo intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 521,401.71

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

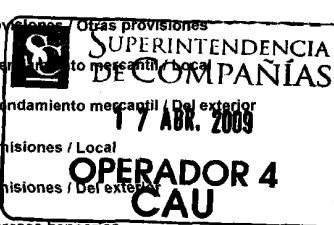
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no dados por actividad

331 [] 0 el ejercicio anterior

vna

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	583,340.55
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	827,988.2 el sujeto pasivo	702	2,150,092.53
ACTIVO FIJO				
Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	11,781.82 el sujeto pasivo	705	521,401.71
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,437.43 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	16,716.38 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	115,717.7 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	79,095.91 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	85,557.42 (-) 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 77,471.91
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	0 718 142,887.52
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 15,483.45
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 702.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 33,500.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 3,757.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 1,474.92
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 8,746.04
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 3,525.55
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	2,573
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 7,898.42
(-) 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	0 Local	753	0 754 1,115.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	913,545.62 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO				
Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				
Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0
			761	0 762 382.15



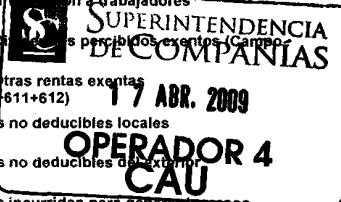
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	520,491.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	30,000
Locales	415	5,598.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,755.47
Del exterior	416	0	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			9,076.64
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	316.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	231,450.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	28,061.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,454.44	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,334.46	Servicios públicos	787	0	788	8,608.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	45,866.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,570.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,212,031.37		
Provisiones	428	14,270.57	TOTAL GASTOS			798	493,239.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	797,599.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,705,270.92

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	3,368.2
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	22,229.76
Préstamos de accionistas / Locales	447	65,599.08	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores (-) 100% Deudas pendientes exentos (Carroza 608)	811	3,334.46
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	70,922.46
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para general 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	65,599.08			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	89,817.76
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	863,198.91			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	89,817.76
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	30,600	Total impuesto causado	849	22,454.44
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,758.25
Reserva legal	507	4,662.02	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	9,324.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,319.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,559.14	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,301.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	50,346.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	913,545.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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



905 [] 0

906 [] 0

907 [] 0

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 []	Resolución No.	918 []
	Valor USD	917 [] 0	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.)

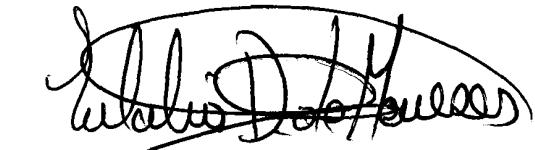
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

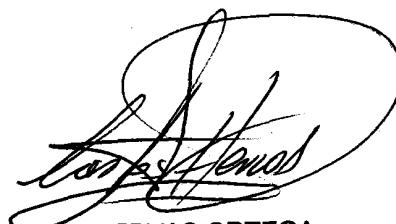
198 [] 1707648323

RUC CONTADOR 199 [] 1704405669001

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: 870262935204
Fecha Recaudacion: 15/04/2009


EULALIA DÁVILA ALARCON
REPRESENTANTE LEGAL
CI: 1707648323


CARLOS HERVAS ORTEGA
CONTADOR GENERAL
RUC: 1704405669001
MATRÍCULA : 25253

