



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0053888**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791886119**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DALFRON CA. LTDA.**

EXPEDIENTE **94947**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				95.127,22	
CAJA, BANCOS	311	+	15.100,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				---	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
		DEL EXTERIOR	313	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				---
		DEL EXTERIOR	315	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				809
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES				810
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR				811
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS				---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	12.451,42	TOTAL INGRESOS				95.127,22	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	329	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	---					---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---					---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	13.215,57					---	

COSTOS Y GASTOS

				COSTO					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				12.137,84	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				83.654,24	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.860,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				13.215,57	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.232,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	13.465,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---	
TERRENOS	349	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				---	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	5.765,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				100,95	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES				---	
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES				---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				---
	OTRAS		382	+	SUMINISTROS Y MATERIALES				68,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	TRANSPORTE				---
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	PARA DESAHUCIO				---
		DEL EXTERIOR	386	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	OTRAS PROVISIONES				---
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL				---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR				---
		DEL EXTERIOR	390	+	COMISIONES				---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	LOCAL				---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR				---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	INTERESES BANCARIOS				---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	46.533,05	LOCAL				---	
PASIVO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	NO RELACIONADOS				---
		DEL EXTERIOR	412	+	LOCAL				---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	DEL EXTERIOR				---
		DEL EXTERIOR	414	+	RELACIONADAS				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS				---	
TOTAL PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				---	
TOTAL PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				---	
TOTAL PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				---	
TOTAL PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				---	
TOTAL PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN				---	
TOTAL PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				1.005,4	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0053888	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+
							54,10
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: ACELERADA	781	+
		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACELERADA	783	+
							1.346,56
ACTIVOS Y PASIVOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
							27,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	=
							82.576,51
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS		=
							2.604,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=
							85.180,64
CRÉDITO A MUTUO			426	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Largo Plazo		RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	900-799-0	901 =
		NO RELACIONADOS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	902 =
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		911 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	912 (-)
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	913 (-)
					(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		268,81
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	448	+	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ACTIVOS Y PASIVOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	
		NO RELACIONADOS	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
		DEL EXTERIOR	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO			453	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			455	+	UTILIDAD GRAVABLE		10.215,39
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	+	PÉRDIDA		
OTRAS PROVISIONES			457	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			458	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		10.215,39
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		2553,84
PASIVOS DIFERIDOS			459	+	(-) ANTICIPO PAGADO		377,70
OTROS PASIVOS			460	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1894,75
TOTAL DEL PASIVO		430+460+470+480	461	=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
PATRIMONIO NETO					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	281,39
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	
RESERVA LEGAL			507	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		617,82
OTRAS RESERVAS			509	+	PAGO PREVIO (Informativo)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD
					MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-897		281,39
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD		281,39
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No	910	USD			Resol No.		
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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
MALCO GUEVARA				DRAHEL HUALDEO			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
1704280342				1711043934001			



RF 010 PG TP IN UN 1704280342 0798-0888, \$ 281,39 \$ 281,39 USD
 ANEXO 0 04/04/09 LIBRO INFORMATICA No. 0000000000