

99421

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27159933

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

RUC 201

0992105305001

202

DAMCO ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	236,880.58	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,634,545.48
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	146,049.81	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	3,796,915.84
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	5,814,391.51

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 905,934.99

Caja, bancos

311 254,092.17

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,781,344.36

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 1,872,269.47

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 2,581.75

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 236,880.58

Otras rentas gravadas

606 78,243.88

No relacionados / Locales

315 557,435.92

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 7,808.78

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 4,658.85

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 29,702.44

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,109.68

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 7,637,792.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 154,173.23

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 78,400.14

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 41,596.98

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,208,047.93

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

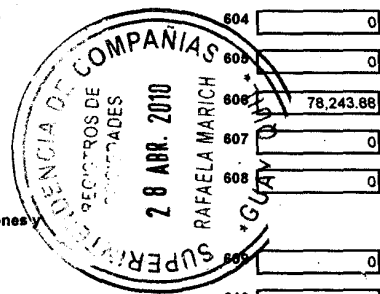
702 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

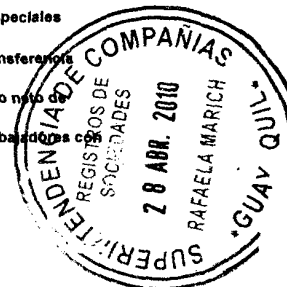
el sujeto pasivo

702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 42,297.84 Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 21,550.58 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 20,747.26 (-) 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	716 0	718 357,404.38
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	718 211,258.58
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 89,516.48
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 19,778.8
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	725 0	726 44,757.02
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	727 0	728 1,138.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		729 0	730 8,194.35
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	731 0	732 22,642.02
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	733 0	734 40,075.63
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0	736 1,721,157
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio	737 0	738 6,597.52
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		739 0	740 4,655.41
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables		742 22,189.52
Relacionados / Del exterior	388 0 Provisiones / Otras provisiones	743 0	744 425,634.5
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0	746 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Local	749 0	750 0
Otros activos largo plazo	392 0 Comisiones / Del exterior	751 0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Intereses bancarios	753 0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,228,795.19 Del exterior	755 0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757 0	758 0
Relacionados / Locales	411 27,500.37	759 0	760 0
Relacionados / Del exterior	412 146,049.81	761 0	762 0
No relacionados / Locales	413 92,154.21	763 0	764 0
No relacionados / Del exterior	414 412.77	765 0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		767 0	768 0
Locales	415 0	769 0	770 0
Del exterior	416 0	771 0	772 34,181.72

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	2,149.73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	35,844.93
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	27,950.21
No relacionados / Locales	421	93,397.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,728.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,626.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,397,729.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	612,368.43	TOTAL GASTOS			798	7,466,008.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	971,883.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,466,008.37
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	30,558.46
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	152,105.64
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	171,784.33
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	37,194.23
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	72,355.17
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	9,709.09	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	8,851.02	(-) 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	18,560.11					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	206,945.27
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	988,443.66					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	206,945.27
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	51,736.32
			(-) Anticipo pagado			851	9,866.58
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	38,795.21
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	112.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	144,406.15	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	94,633.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,074.53
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	240,351.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,228,795.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	48,473.38

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 3,074.53

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,074.53

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

905 3,074.53

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 09205508

RUC CONTADOR

199 0920560380001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359956396
 Fecha Récaudacion: 27/04/2010



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

Convenio de Débito
0992105305001
990359956396
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DAMCO ECUADOR S.A.
2009
27/04/2010
01:52:43 PM
28/04/2010
27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 3,074.53
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,074.53

FORMAS DE PAGO

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

\$ 3,074.53
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3,074.53

Le recordamos que el valor de US \$ 3,074.53 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 02006083877 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

