No. 30 0001377

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992136162001	DARFENSA S.A.	101507

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		+	32,09
INVERSIONES CORRIENTES		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	24.151,75
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.886,52
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	705,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	21.902,80
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	53.114,29
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	8.426,84
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.803,93
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	1.096,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	4.560,44
TERRENOS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	6.767,13
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1.431,59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	952,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	478,64
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
OTRAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—
[illegible]		=	60.360,06
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES	+	128,00
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	46.250,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON [illegible]		+	24.151,75
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
[illegible]	[illegible] PÚBLICOS	+	—
[illegible]	DE OT[illegible]	+	—
[illegible]	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
[illegible]		=	70.402,73
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	22.958,80		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	30.175,68		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	21.902,80		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	32.335,80
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	368,25
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+	900,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+	—
COMBUSTIBLES		+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	465,57
TRANSPORTE		+	—	+	120,00
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	RELACIONADAS	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	324,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 28 ABR 2009 – GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

[illegible]	LOCALES	+	–	
	DEL EXTERIOR	+	–	
[illegible]	LOCALES	+	–	
	DEL EXTERIOR	+	–	
RELACIONADOS	LOCALES	+	21.102,03	
	DEL EXTERIOR	+	–	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	
	DEL EXTERIOR	+	–	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	469,06	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	331,08	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–	
CRÉDITO A MUTUO		+	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	–	
PROVISIONES		+	4.006,99	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	26.037,16	
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	
	DEL EXTERIOR	+	–	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	
	DEL EXTERIOR	+	–	
[illegible]	LOCALES	+	–	
	DEL EXTERIOR	+	–	
[illegible]	LOCALES	+	–	
	DEL EXTERIOR	+	–	
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	
	DEL EXTERIOR	+	–	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	
	DEL EXTERIOR	+	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–	
CRÉDITO A MUTUO		+	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	–	
OTRAS PROVISIONES		+	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	–	
PASIVOS DIFERIDOS		+	–	
OTROS PASIVOS		+	–	
[illegible]		=	26.037,16	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	13.900,00	
RESERVA LEGAL		+	108,66	
OTRAS RESERVAS		+	1.096,18	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	17.010,98	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.407,08	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	–	
[illegible]		=	34.322,90	
[illegible]		=	60.360,06	

GASTOS DE VIAJE		+	–	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	–	+	–
[illegible]	ACELERADA	+	–	+	–
	NO ACELERADA	+	–	+	1.132,87
AMORTIZACIONES		+	–	+	143,59
SERVICIOS PÚBLICOS		+	–	+	781,95
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	–	+	75,00
PAGOS POR OTROS BIENES		+	–	+	–
[illegible]		=	31.231,68		
[illegible]				=	36.963,83
[illegible]				=	68.195,51

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–
[illegible]	=	2.207,22
[illegible]	=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	331,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}	+	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	–
[illegible]	=	1.876,14
[illegible]	=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1.876,14
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	469,06
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	705,31
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	69,43
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
[illegible]	=	–
[illegible]	=	305,68
[illegible]	=	–
PAGO PREVIO (Informativo)		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD –	[illegible]	USD –	[illegible]	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	–
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	–
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

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

Ing. Rafael Ronquillo Soxo — Ing. Victor Sánchez Contreras

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909353187 — RUC No.: 0901156396 5001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300001377 11:08:43 - 04-07-2009
PREIMPRESO:000000300001377-sotomayorm
CAJERO:360120021592 GUAYAQUIL
PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA - GUAYAQUI