0255831

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792127005001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DAS BANKING & ATTORNEY EXPEDIENTE 121537

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					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				-
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				-
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				-
	RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
		DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-
	NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS				-
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				8.900,00
	RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				-
		DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DE OTRAS LOCALES			-
		DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				1079,04					8.900,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				2501,42					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				-					
MERCADERÍAS EN TRANSITO				-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				3.580,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				385.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-
MUEBLES Y ENSERES				4134,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				13081,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				1250,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				11.053,31	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				-
OTROS ACTIVOS FIJOS				-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	19372,97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-	-
TERRENOS				-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-	-
OBRAS EN PROCESO				-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				320.549,84	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-	1.028,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				-	COMISIONES			-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				-	TRANSPORTE			-	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			1600,00	PARA DESAHUCIO			-	-
	OTRAS			-	PROVISIONES INCOBRABLES			-	-
	RELACIONADOS	LOCALES		-	OTRAS PROVISIONES			-	-
		DEL EXTERIOR		-	LOCAL			-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	DEL EXTERIOR			-	-
		DEL EXTERIOR		-	LOCAL			-	-
	RELACIONADOS	LOCALES		-	DEL EXTERIOR			-	-
		DEL EXTERIOR		-	LOCAL			-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	DEL EXTERIOR			-	-
		DEL EXTERIOR		-	RELACIONADOS	LOCAL		-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		DEL EXTERIOR		-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				-	NO RELACIONADOS	LOCAL		-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				1600,00		DEL EXTERIOR		-	-
				325.732,98	RELACIONADAS			-	-
					NO RELACIONADAS			-	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS			-	-
	RELACIONADOS	LOCALES		-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			-	-
		DEL EXTERIOR		-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		5.136,14	GASTOS DE GESTIÓN			-	-
		DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-	30,21

REGISTROS DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0255831

	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	312,86
	DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.343,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-
PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	7.832,27
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	279.676,80
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	32.346,54
	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		=	312.023,34
PASIVOS DIFERIDOS		+	-
OTROS PASIVOS		+	-
		=	319.856,21
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	216.634,49
RESERVA LEGAL		+	400,00
OTRAS RESERVAS		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	6.263,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	210.466,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	7.757,46
		=	5.874,17
		=	325.730,38

GASTOS DE VIAJE	+	-	+	609,12
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	661,35
ACELERADA	+	-	+	-
NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES	+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	14.062,93
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
	=	-		
			=	16.657,46
			=	16.657,46
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
			=	-
			=	7.757,46
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	7.105,21
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+((813-818)x15%))			+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
			=	-
			=	652,25
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	-
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
			=	-
			=	-
			=	1.347,98
PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - | USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	62,30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	62,30
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 — SANTIAGO CUESTA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908659469

FIRMA CONTADOR — CRISTINA MERO
RUC No. 0915269294001

REGISTROS DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 22 OCT 2010 — GUAYAQUIL