

102064



FORMULARIO 101

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

No. 500229072 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992141786 0 0 1

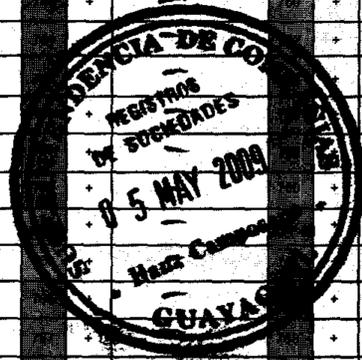
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DSECONTRANS S.A.

EXPEDIENTE 102064

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	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				69.980,00
CAJA, BANCOS	011	+	936,83	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	+	4.980,76	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS EXTRANJEROS	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR	+	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXCENTAS	+	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							69.980,00	
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 TRÁNSITO								
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				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	-	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	29.900,00	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	5.735,00	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	4.880,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	1.190,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	4.043,71	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	1.724,03	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	+	-	1.066,50	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	2.938,32	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	+	-	357,65	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO	+	-	-	
OTRAS				PARA CUENTAS 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				DEL EXTERIOR	+	-	-	
				RELACIONADAS	+	-	-	
				NO RELACIONADAS	+	-	-	
							13.713,67	
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	+	-	-	
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	1.587,05	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	628,52	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.623,96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	307,19	
	DEL EXTERIOR	+	-					



102064

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **500229072**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+	-	-
TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES Fijos	781	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	782	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-	24,00
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	-	2.544,44
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.239,02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	-	6.262,58
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	-	1.768,33
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	797	+	-	638,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS				66.974,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS				66.974,05
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	-	3.005,95
		DEL EXTERIOR	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				450,89
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
OTRAS PROVISIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									2.555,06
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				638,76
TOTAL PASIVO					(-) ANTICIPO PAGADO				
TOTAL PASIVO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1.325,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				686,84
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO					PAGO PREVIO (Informativo)				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PASIVO CONTRIBUYENTE									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD	
----------	-----	--	----------	-----	--	----------	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Impuesto a la renta en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
TOTAL PAGANDO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD			69,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	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.)

[Signature]
JIMMY PEREZ CROQUIZ
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905362109

[Signature]
RUBEN ONDRADE JOLANOS
 RUC No. 0905292801

BANCO DE MACHALA
 25-007-011844-1
 30.04.05
 69,98