

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09 2187204 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DANLUC S.A.

EXPEDIENTE 104.086

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			+	12,40	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			+	-	
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)			+	-				+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-				+	-	
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			+	1.239,64				+	-	
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			=	1.252,04	(-) 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			+	-	
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			=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	880,99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	36,87	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	844,12	TRANSPORTE			+	-	
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		+	-	LOCAL			+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS LOCAL			+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS LOCAL			+	-	
					DEL EXTERIOR			+	-	
					RELACIONADAS			+	-	
					NO RELACIONADAS			+	-	
PASIVO						OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS LOCALES			+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES			+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	



104086

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE BALANZES FORMALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0248201

Main tax declaration table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, AMORTIZACIONES), amounts, and tax calculations. Includes handwritten values like 40,08, 995,78, and 1.035,86.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) table with columns for USD amounts.

Table for payment methods: MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO; MEDIANTE COMPENSACIONES; MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

Table for identification numbers: N/C No., Resol. No., and USD amounts.

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: WALTER DANIEL SCAIPIA MERCADO; FIRMA CONTADOR: HIEVEL CALDERON RAMOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917756371; RUC No.: 0902385376001

