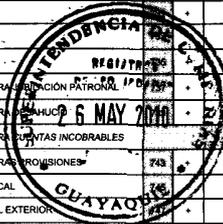


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0992249005001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DUSHAMBE S. A.** 203 EXPEDIENTE **108.303**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	1.968.21	DEL EXTERIOR	612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	698	=	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	---	GASTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	1.968.21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+	2.291.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---		
MUEBLES Y ENSERES	335	+	1.672.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	338	+	14.729.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	275.48	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---		
TERRENOS	341	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---		
OBRAS EN PROCESO	342	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS	343	=	18.417.17	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)	---	TRANSPORTE	723	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	=	---	PARA FONCIÓN PATRONAL (PROVISIONES)	724	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA SUJECOS	725	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	350	+	200.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---		
OTRAS	351	+	---	OTRAS PROVISIONES	727	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728	+	---
		DEL EXTERIOR	353	+	---	LOCAL	729	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	---	DEL EXTERIOR	730	+	---
		DEL EXTERIOR	355	+	---	COMISIONES	731	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	---	LOCAL	732	+	---
		DEL EXTERIOR	357	+	---	DEL EXTERIOR	733	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	---	INTERESES BANCARIOS	734	+	---
		DEL EXTERIOR	359	+	---	LOCAL	735	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	360	(-)	---	DEL EXTERIOR	736	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	361	+	---	NO RELACIONADOS	737	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	=	200.00	LOCAL	738	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	363	=	20.585.38	DEL EXTERIOR	739	+	---		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	1.872.86	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---



405 12:25:21 05/21/2010 01 cvelizl
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 UP M=0.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 SUC. No.: 37-001-039615-0
 US\$10.00 BANCO SOLIUNITARIO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	*	18.188,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	782	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---	ACELERADA	783	*	---	784	*	---
						NO ACCELERADA	785	*	---	786	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	---	AMORTIZACIONES	787	*	---	788	*	---
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	---	790	*	---
		NO RELACIONADOS	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	---	792	*	---
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	*	---	794	*	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	---	TOTAL GASTOS	795	*	---	796	*	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	---	TOTAL GASTOS	798	*	---	799	*	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	*	---	799	*	---	
CRÉDITO A MUTUO		426	*	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	---								
PROVISIONES		428	*	---								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	*	20.060,86								
PASIVO LARGO PLAZO												

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		801	*	---
		DEL EXTERIOR	442	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802	*	---
		NO RELACIONADOS	443	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	---
		DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	*	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	*	---
		DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		817	*	---
		DEL EXTERIOR	450	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---
		NO RELACIONADOS	451	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	*	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	*	---		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO		454	*	---		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*	---							
OTRAS PROVISIONES		458	*	---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	*	---		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	*	---
PASIVOS DIFERIDOS		479	*	---		BALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	*	---
OTROS PASIVOS		489	*	---		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	*	---
TOTAL DEL PASIVO		438+468+479+489	499	*	20.060,86	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)	---

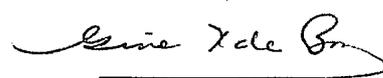
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	*	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		806	*	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
RESERVA LEGAL		807	*	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---
OTRAS RESERVAS		809	*	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	*	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	275,48	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	*	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	*	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO				879	*	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		826	*	524,52							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	999	*	20.585,38	PAGO PREVIO (Informativo)			890	*	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	867	USD	---	INTERÉS	896	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	*	---						
INTERÉS POR MORA			903	*	---						
MULTA			904	*	10,00						
TOTAL PAGADO			899	*	10,00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	10,00						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	---						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	---						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.).




NOMBRE: **Gina Henríquez de Bruno** NOMBRE: **Norma Vacacela Bayas**
 199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 9 0 2 2 4 4 7 0 6** 199 RUC No.: **0 9 0 0 7 9 0 2 1 3 0 0 1**

405 12:25:21 05/21/2010 0 1 cvelizl
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sector No.: 37-01-039615-0
 05-10-10 PAGO DOLIBERARIO