

108494

30 0003023

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992251603001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DICOSUMI S.A.

EXPEDIENTE

108497

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

023

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

024

+

TOTAL INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

011+013+014

TOTAL EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

023+024+025

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

89

+

119.013.02

CAJA, BANCOS

311

+

7.859.11

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

89

+

INVERSIONES CORRIENTES

312

+

EXPORTACIONES NETAS

90

+

RELACIONADOS

LOCALES

313

+

12.886.52

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

91

+

DEL EXTERIOR

314

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

92

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

315

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

93

+

DEL EXTERIOR

316

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

94

+

RELACIONADOS

LOCALES

317

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

95

+

DEL EXTERIOR

318

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

96

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

319

+

DE OTRAS LOCALES

97

+

DEL EXTERIOR

320

+

DE EXTERIOR

98

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

321

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

99

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

322

+

2.599.01

TOTAL INGRESOS

90+91+92+93+94+95+96+97+98+99

119.013.02

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

323

+

1.642.90

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

324

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

99

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

325

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

99

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

326

+

4.066.05

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

327

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

328

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

329

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

701

+

10.039.00

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

330

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

702

+

70.341.70

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

331

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

703

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

=

29.053.59

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

704

(-)

4.066.05

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

705

+

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

341

+

25.299.73

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

706

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

342

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

707

+

MUEBLES Y ENSERES

343

+

3.370.45

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

708

(-)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

344

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

709

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

345

+

3.702.37

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

710

(-)

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL

346

+

15.100.00

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

711

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

347

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

712

(-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

348

(-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

713

+

4.800.00

TERRENOS

349

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

714

+

9.040.00

OBRAS EN PROCESO

350

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

715

+

719.74

TOTAL ACTIVO FIJOS

351

=

29.347.97

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

716

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

717

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

352

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

718

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

353

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

719

+

1.553.02

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

354

+

COMBUSTIBLES

720

+

2.481.41

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

355

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

721

+

683.92

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

356

(-)

SUMINISTROS Y MATERIALES

722

+

1.921.49

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

357

=

TRANSPORTE

723

+

633.19

ACTIVO LARGO PLAZO

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

724

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

361

+

PARA DESAHUCIO

725

+

OTRAS

362

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

726

+

RELACIONADOS

LOCALES

363

+

OTRAS PROVISIONES

727

+

DEL EXTERIOR

364

+

LOCAL

728

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

365

+

DEL EXTERIOR

729

+

DEL EXTERIOR

366

+

LOCAL

730

+

RELACIONADOS

LOCALES

367

+

DEL EXTERIOR

731

+

DEL EXTERIOR

368

+

LOCAL

732

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

369

+

DEL EXTERIOR

733

+

DEL EXTERIOR

370

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

371

(-)

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

734

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

372

+

RELACIONADOS

LOCAL

735

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

373

=

58.401.56

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

736

+

PASIVO

OTRAS PÉRDIDAS

737

+

PASIVO CORRIENTE

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

738

+

RELACIONADOS

LOCALES

381

+

632.97

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

739

+

DEL EXTERIOR

382

+

GASTOS DE GESTIÓN

740

+

2.400.00

NO RELACIONADOS

LOCALES

383

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

741

+

938.85

DEL EXTERIOR

384

+

COPIA 2. PARTE 1. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR JASH S.A. TEL: 2613 335 H.O.D. 170716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

PRESTACIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS	LOCALS	471	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	1.934.00
	DEL EXTERIOR	472	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	489.64
PRESTACIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS	LOCALS	473	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	474	+	-		NO ACELERADA	+	4.558.65
PRESTACIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALS	475	+	AMORTIZACIONES	+	-	-
		DEL EXTERIOR	476	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	2.153.50
	NO RELACIONADOS	LOCALS	477	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	240.00
		DEL EXTERIOR	478	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	973.76
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				479	+	-	76.313.95	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				480	+	1.525.15	-	35.521.17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				481	+	1.076.58	-	111.835.12
CRÉDITO A MUTUO				482	+	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				483	+	-	-	-
PROVISIONES				484	+	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				485	=	3.234.76	-	-
PASIVO LARGO PLAZO				486	=	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	487	+	-	-	-	7.177.90
		DEL EXTERIOR	488	+	-	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALS	489	+	-	-	-	-
		DEL EXTERIOR	490	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	1.076.58
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	LOCALS	491	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	492	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-	
PRESTACIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS	LOCALS	493	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	494	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	495	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
		DEL EXTERIOR	496	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	497	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	498	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				499	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO				500	+	-	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				501	+	-	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				502	+	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				503	+	-	-	6.100.62
OTRAS PROVISIONES				504	+	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				505	=	-	-	6.100.62
PASIVOS DIFERIDOS				506	+	-	-	1.525.15
OTROS PASIVOS				507	+	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO				508	=	3.234.76	(-)	-
PATRIMONIO NETO				509	=	-	(-)	1.597.81
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				510	+	10.000.00	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				511	(-)	-	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				512	+	22.500.00	(-)	-
RESERVA LEGAL				513	+	2.342.06	(-)	-
OTRAS RESERVAS				514	+	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				515	+	16.206.89	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				516	(-)	-	-	72.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	4.117.91	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				518	(-)	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				519	=	55.166.86	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				520	=	58.401.56	-	-
PAGO PREVIO (Informativo)				521	=	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			-
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.)

PICOSUMI S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 6 3 8 4 3 0 0

RUC No.: 0 9 0 6 2 4 5 4 2 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

424 11:21:15 04/30/2009 0 1 ktissem

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N

Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-045340-5

US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO