

109411

SRJ FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500234044**

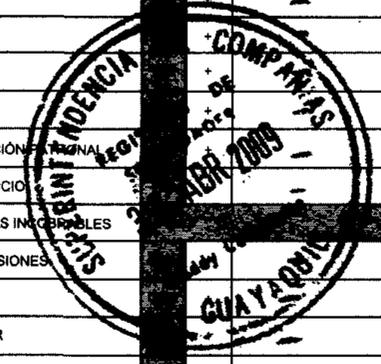
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARGO **2008**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0992264098 001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DFCCO S.A.** EXPEDIENTE **109411**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	007	+	-

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	+	96,435.00	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									-
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				(-)	-
				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				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN				+	-
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				+	-
				DEL EXTERIOR				+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				+	-
				DEL EXTERIOR				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS				+	-
				NO RELACIONADAS				+	-
TOTAL DE BIENES				OTRAS PÉRDIDAS				+	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-
				GASTOS DE GESTIÓN				+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-

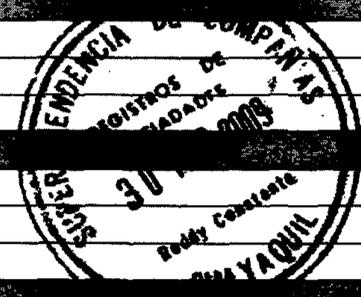


OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	GASTOS DE VIAJE	427	+	-		+	=
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	428	+	-		+	=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	431	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	ACCELERADA	432	+	-		+	-
						NO ACCELERADA	433	+	-		+	109411
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PERCIBIDOS CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	AMORTIZACIONES	434	+	-		+	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	414	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	435	+	-		+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	413	+	36,087.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	436	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	437	+	-		+	1,728.87
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			405	+	-							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			404	+	-							1,728.87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			403	+	-							1,728.87
CRÉDITO A MUTUO			402	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			401	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			400	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					36,087.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				1094		-
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS		LOCALES		+	-							-
		DEL EXTERIOR		+	-							-
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-							-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						1,728.87
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608		-
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612		-
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						1,728.87
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))		-
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	74,997.87	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-							-
OTRAS PROVISIONES				+	-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					74,997.87	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						-
					111,084.87	(-) ANTICIPO PAGADO						-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			604	+	100,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+	432,006.10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL				+	2,138.10	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS				+	-							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	16,727.00							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	+	-							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	1,728.87							-3,704.37
					549,182.13							-
					660,267.10	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909470205
 RUC No.: 0916511776001