300012871

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300012830

300 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992231051001

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

DANDELION S.A.

EXPEDIENTE

109885

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINICIOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PUBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

258.502,08

1.601,20

1.224,43

261.333,31

12.324,00

2.536,68

AL SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
08 JUN 2010
OPERADOR I

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

OTRAS PERIODAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTION

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

90,25

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

FORMULARIO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 0011 636 R.U.C.: 190870147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0706 A 01-12-06

800012871

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	25.597,33
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	+	221,88	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		+	40.608,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		+	40.608,76
CREDITO A MUTUO	+			+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	221,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+			+		+	
DEL EXTERIOR	+			+		+	
NO RELACIONADOS	+			+		+	40.608,76
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+		+	
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+611+612	+		+	
LOCALES	+	377.618,42	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812+15%)+(813-815)*15%)	+		+	
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		+	
CREDITO 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	+	377.618,42	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		+	40.608,76
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		+	
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		+	
	+	377.618,42	(-) ANTICIPO PAGADO	+		+	
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		+	
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		+	
RESERVA LEGAL	+	404,16	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+		+	
OTRAS RESERVAS	+			+		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		+	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	77.097,99		+		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	40.608,76		+		+	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)			+		+	
	+	261.332,71	PAGO PREVIO (Informativo)	+		+	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-887	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	06 MAYO 2010	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	OPERADOR 1	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO MOLLA
 FIRMA CONTADOR: PAULINA CORTAJO

CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06