

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**
Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 09922758780
001 1 204 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
Domex S. A.
203 EXPEDIENTE 110165
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN						
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		32,131,31
CAJA, BANCOS	301	+	429,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		144,00
INVERSIONES CORRIENTES	302	+		EXPORTACIONES NETAS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	REACIONADOS	LOCALES	303	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	304	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	423,560	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR	306	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	307	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	308	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	-	DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	310	-	DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	301	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	615,19			33,573,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	320,98			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	=	560,131	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	315,232	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	517,86	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	357	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	(-)	679,73	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-
TOTAL ACTIVO FIJOS	340	=	2990,25	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		840,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+	-	COMBUSTIBLES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	=	-	TRANSPORTE		162,00
ACTIVO LARGO PLAZO						-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROVISIONES		-
	OTRAS			PROVISIONES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	358	OTRAS PROVISIONES		-
	DEL EXTERIOR	359	-	LOCAL		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	360	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	361	-	LOCAL		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	362	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	363	-	LOCAL		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	364	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	365	-	DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	357	(-)	-	RELACIONADOS		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	352	+	-	NO RELACIONADOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	350	=	-	RELACIONADAS		-
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS		-
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	401	OTRAS PÉRDIDAS		-
	DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-
	DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	717	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	719	+	-		+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	276161	DEPRECIACIONES	701	+	-		101626713	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	702	+	-		+	-
OTRAS CUENTAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	718	+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	719	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	720	+	-		215434	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	721	+	-		242929	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+			722	+	-		219146	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424	+			723	+	-		584676	
CRÉDITO A MUTUO		425	+			724	+	-		3376142	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		426	+			725	+	-			
PROVISIONES		427	+			726	+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	=	713278		727	+	-			
PASIVO LARGO PLAZO											
INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	429	+			728	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	430	+			729	+	-		18811	
OTRAS PROVISIONES	NO RELACIONADOS	431	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	730	+	-		(-)	-
	DEL EXTERIOR	432	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	731	+	-		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	433	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	732	+	-		(-)	-
	DEL EXTERIOR	434	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	733	+	-		(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	734	+	-		(-)	-
	DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	735	+	-		(-)	-
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	437	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	736	+	-		(-)	-
	DEL EXTERIOR	438	+		Fórmula $((812 \times 15\%) + (813 \times 16\%) \times 15\%)$	737	+	-		(-)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	439	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	738	+	-		(-)	-
	DEL EXTERIOR	440	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	739	+	-		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		441	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	740	+	-		(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		442	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	741	+	-		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		443	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRASDAMIENTO DE CAPACIDAD	742	+	-		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		444	+			743	+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445	+			744	+	-			
OTRAS PROVISIONES		446	+			745	+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447	=	713278		746	+	-			
PASIVOS DIFERIDOS		448	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	747	+	-			
OTROS PASIVOS		449	+		SALDO UTILIDAD GRATABLE	748	+	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		450	+	1200,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	749	+	-			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		451	(-)		(-) ANTICIPO PAGADO	750	+	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		452	+	2500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	751	+	-			
RESERVA LEGAL		453	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	752	+	-			
OTRAS RESERVAS		454	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	753	+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		455	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	754	+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		456	(-)	2053,11	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	755	+	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		457	+			756	+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		458	(-)	188,11		757	+	-			
TOTAL PASIVO - PATRIMONIO		459	=	1458,78		758	+	-			
TOTAL PASIVO - PATRIMONIO		460	=	859,56	PAGO PREVIO (Informativo)	759	+	-			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	IMPUESTO	898	USD	—	IMPUESTO	899	USD	—
----------	-----	-----	---	----------	-----	-----	---	----------	-----	-----	---

DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en el apartado anterior)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	—
INTERÉS POR MORA	898	USD	—
MULTA	899	USD	—
TOTAL PAGO	900	USD	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	901	N/C No	902	N/C No	903	N/C No	904	Resol. No.	905	Resol. No.	906
USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916

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

FIRMA CONTADOR

Óscar H. Illes R.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1200880638 RUC No. 070561270001