

111382

50 0221184

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2 0 0 8 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0 9 9 2 2 9 3 2 6 8 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DURANCONSULT CIA. LTDA EXPEDIENTE 111387

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

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		82.855,00	
CAJA, BANCOS	+	5.163,98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1.953,84
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	117.785,45	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	60.689,87	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10.491,74	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	56,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.593,79	+	84.865,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.646,98	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	199.371,81	(-)	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	15.545,99	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	11.528,89	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	49.987,50	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	47.897,07	+	8.113,57
TERRENOS		+	-	+	1.418,96
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	737,40
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	29.165,31	+	2.817,86
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	18.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	6.039,99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	125,64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	470,25	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	1.212,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	470,25	+	2.962,62
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	766,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-229.007,37	+	-

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y RESERVAS)	+	1.893,67
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	29.975,33	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.749,45

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06



BANCO DEL PACÍFICO S.A.  
 CIN MALL DEL SOL  
 20 ABR 2003  
 CAJA NO

111387

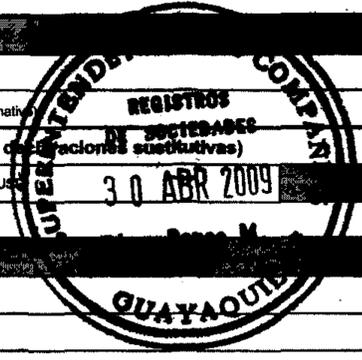
50 02211847

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	765,00
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	1,00
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	11.122,86
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	5.589,93
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	22.578,41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	20.994,80
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	324,14		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	173,07		83.711,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-		83.711,33
CRÉDITO A MUTUO				+	31.654,59		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-		
PROVISIONES				+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	144.705,51		
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	48.309,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
	DEL EXTERIOR	+	-				1.153,77
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		173,07
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)		-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812	(-)		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		315,85
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-		
CRÉDITO A MUTUO				+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-		1.296,55
OTRAS PROVISIONES				+	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	48.309,35		
PASIVOS DIFERIDOS				+	-		1.296,55
OTROS PASIVOS				+	-		324,14
				=	193.014,89		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	11.600,00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+	-		
RESERVA LEGAL				+	4.714,50		
OTRAS RESERVAS				+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	19.087,08		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-		1.302,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	590,90		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-		
				=	35.992,48		
				=	229.007,37		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899-007	+	-
INTERES POR MORA					+	-
MULTA					+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					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.)

N/C No: \_\_\_\_\_ Resol No: \_\_\_\_\_  
 USD: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS DURAN GARCIA**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0911646305**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **SILVIA GONZALEZ HERNANDEZ**  
 RUC No.: **0918721465001**

BANCO DEL ECUADOR  
 30-026-001547-8  
 CUITA 001-007-3755725