

118024

30 0002417

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PATRIMONIAL DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992387734001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DAMAVAR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 118024

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%			25.238,56
CAJA, BANCOS			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	252,50
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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)			+	-		26.491,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	499,29		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	464,33
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			+	272,52	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			=	771,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO					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			+	1.360,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	1.575,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.859,00	(-) 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			(-)	2.162,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	3.631,45	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS SOCIALES	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRANQUE DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO						
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
			+	-	PARA DESAHUCIO	+
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
			+	-	OTRAS PROVISIONES	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	160,00	DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	160,00	NO RELACIONADOS	+
			=	4.563,26	LOCAL	+
					DEL EXTERIOR	+
					RELACIONADAS	+
					NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

RELACIONADOS	LOCALES	412	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	542,00
	DEL EXTERIOR	413	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	1.392,65	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	NO ACELERADA	+	-	1.246,52
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	2.586,20
NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	3.680,00
	DEL EXTERIOR	424	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	4.466,40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				502,81				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				354,93				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-				
CRÉDITO A MUTUO				-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				2.250,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO				-				
RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	DEL EXTERIOR	432	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-				
	DEL EXTERIOR	434	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	354,93
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				-	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				-	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-				
OTRAS PROVISIONES				-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				2.250,39	(-) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL				20,22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS				-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				384,22				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				1.508,43				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-				
				2.312,87				
				4.563,26	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Geolocalizaciones sustitutivas)				USD	INTERÉS	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				869-897	+	-	3,52
INTERÉS POR MORA				+	-	-	0,08
MULTA				+	-	-	30,17
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	-	-	33,77
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-	-	-

N/C No. USD

N/C No. USD

N/C No. USD

N/C No. USD

Recad. No. USD

Recad. No. 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.)

C.P.A. DAVID MARIDUEÑA VARGAS

Gécula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 9 1 5 8 0 0 8

C.P.A. MONICA GROSZO MORAN

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

GUAYAQUIL S.A.
10 de Octubre
2009
50-VJ
50-VJ

7100- 30 000
35-11
00-0
20-1
22-55
919-12
79101
W 10-11
03-151003
2-3-1-100-11