NO. 05 0076407

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992139751351001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DIXIAN S.A.

EXPEDIENTE: 118727

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

BALANCE TRIBUTARIO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	119.279,-
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	8.700,49		OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-		(-) RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	14,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NETO)		1942,50		**TOTAL INGRESOS**	119.293,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NETO)		3583,16			
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 ALMACEN		-			
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		14.270,55		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
PAR. BIENES (EXCEPTO TERRENOS)		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	(-)	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES		4.405,27		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.278,67		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		382,31		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2007,74		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	14.757,35
TERRENOS		-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y GASTOS POR REPRESENTACIÓN QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2.673,50
OBRAS EN PROCESO		-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	3.832,25
TOTAL ACTIVO FIJOS		4.058,55		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	760,39
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3.600,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-		COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	27.468,16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	800,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
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	-		RELACIONADOS: LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-		NO RELACIONADOS: LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		18.329,10		NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-
				RELACIONADAS	-
				NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
	DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE DIRECTOR (GRAVADOS CON EL 25% A LOS PARTES RELACIONADAS)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	7406,97		GASTOS EN GESTIÓN	-
	DEL EXTERIOR	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-

GUAYAQUIL 03 MAR 2009

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: [illegible] R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES			ACELERADA					
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA					782,00
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES		6.342,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		28.302,11			19.111,99
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			3.599,30			65.767,22			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.002,96						46.806,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									112.534,15
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			1.812,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			20.237,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								6.719,34
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	2.007,96
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					10.150,49
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (campo 615=(1-15%)*(617-616)-613)					
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	1.463,06
	DEL EXTERIOR			(-) 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									14.399,21
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					14.399,21
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					3.599,30
			20.237,63	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	1.818,09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	1.760,42
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS									16,24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			7019,10						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	5.852,75						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			2111,98						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							
			1.910,57						
			18.329,10	PAGO PREVIO (alternativo)					

REGISTROS

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	-		USD	-		USD	-	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500-147		16,24
INTERÉS POR MORA			-
MULTA			-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	16,24
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Retef No. -	Retef No. -
USD -	USD -	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Enrique López Tamayo

Jorge Lozano Ortiz

Cédula de Identidad o R.U. de Pasaporte 0 9 1 7 6 1 8 7 1 8 5 6

RUC No. 1 1 3 0 3 3 0 4 5 9 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2618 899 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 A 01-12-08

BANCO DE GUAYAQUIL 20090204

TOTAL 16,24

IVA% 0% 0,00

COMISION BANCO 0,75

17-015-00139J-B 16,24