

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300002634

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0992412046 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Deklant S.A. EXPEDIENTE 119753

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%			+	65.379,01
CAJA, BANCOS			+	5.830,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.975,10	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	+	6.105,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	221,61	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	3.986,97			65.379,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-			-
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			+	6.150,80			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	3.105,20	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	+	66.579,91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	976,70	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				30.973,76	(-) 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			+	4.106,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	3.865,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.925,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	2.150,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.417,52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.900,00
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.850,70
TOTAL ACTIVO FIJOS				9.673,08	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	4.850,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.023,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	850,30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	350,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PROVISIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL REGISTROS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE SUJETO DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCALS LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCALS LOCALS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				40.677,04	LOCAL	+	-
PASIVO CORRIENTE					DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.435,10	OTRAS PÉRDIDAS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	-



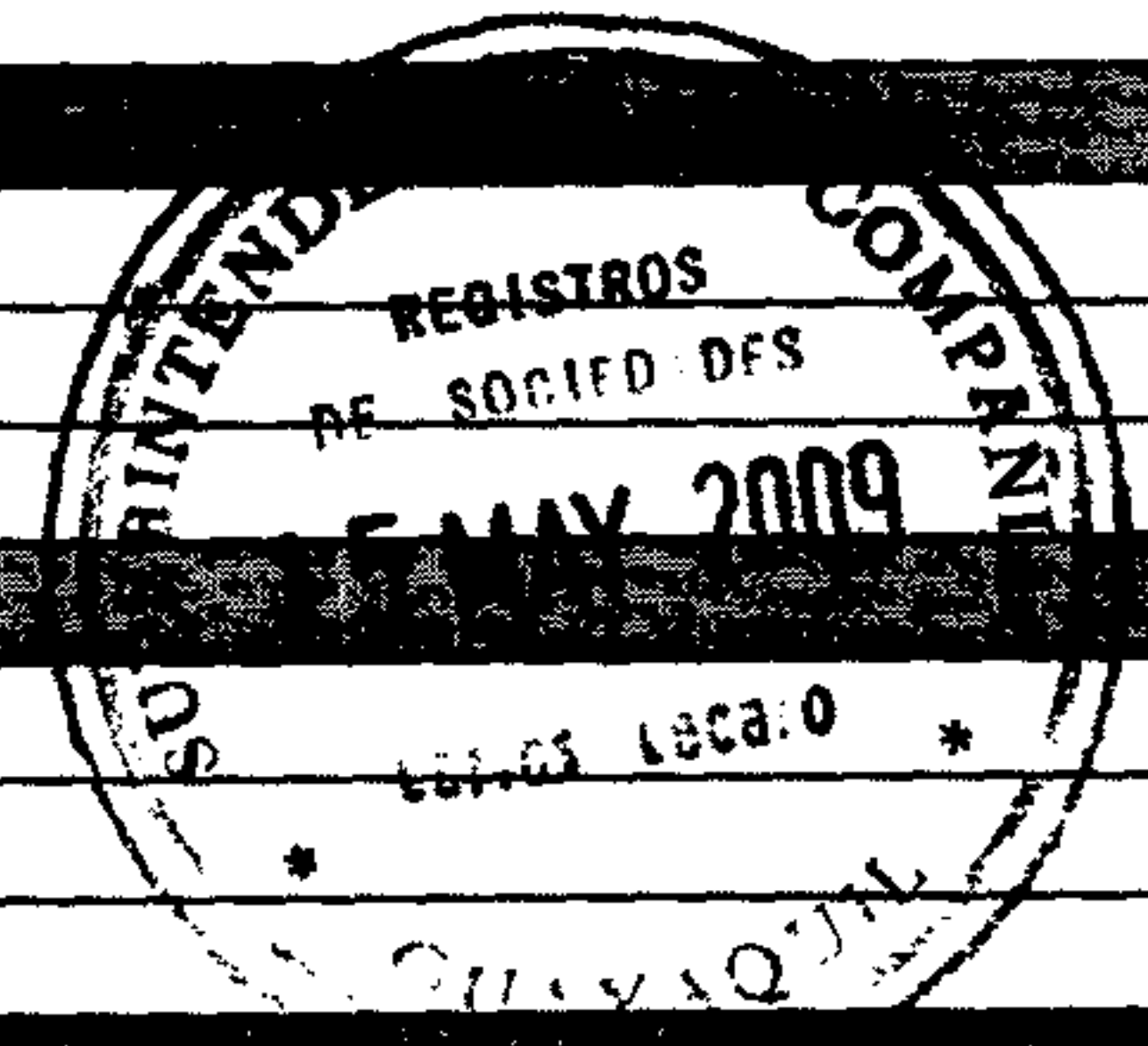
500242041

	LOCALES	+	4.105,20	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	-	+	-
	RELACIONADOS	+	1.950,70	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	790,10	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						78.335,19		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						-		78.335,19
CRÉDITO A MUTUO						-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						-		
PROVISIONES						-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE						9.841,40		
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
	NO RELACIONADOS	+	-					13.006,18
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
	NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN 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 JUBILACIÓN PATRONAL						-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						-		
OTRAS PROVISIONES						-		13.006,18
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						-		
PASIVOS DIFERIDOS						-		
OTROS PASIVOS						-		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						9.841,40		
(-) ANTICIPO PAGADO								
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						800,00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
RESERVA LEGAL								
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						13.006,18		
						30.345,64		
						40.657,04		
PAGO PREVIO (informativo)								65,40

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	-
INTERÉS 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

N/C No: _____ Resol No: _____
 USD: _____ USD: _____

Firma Representante Legal: Angel Sanchez
 Firma Contador: Alex Moreno

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907730659
 RUC No.: 0980114659