

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9868301

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992414057001

DUSAUL S.A.

203 EXPEDIENTE

119869

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

REGISTROS
512 Reservas por valuación, estimaciones y otras
DF SOLENTES

0

300 ACTIVO

513 Utilidad neta/pérdida ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

MARCOS CALDERON *

0

313 Inversiones financieras temporales

517 Utilidad ejerc. (Despues de Part, Imp y Reserv)

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

GUAYAQUIL

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

321 Otras cuentas por cobrar

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

54,397.56

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

ESTADO DE RESULTADOS

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

600 INGRESOS

0

* 326 Inventario de materia prima

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

327 Inventario de productos en proceso

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

328 Inventario de suministros y materiales

603 Exportaciones netas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

604 Ingresos provenientes del exterior

0

330 Mercaderías en tránsito

605 Rendimientos financieros

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

606 Otras rentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

607 Dividendos percibidos locales

0

333 Arriendos pagados por anticipado

608 Otras rentas exentas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes		0 700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		600 710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	52,942	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo		718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, bercazas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,847.1	723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,294.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercianiz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	50,294.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		REGISTRO DE HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERV. OCASIONALES DF SO. 1500 DES MAR 2009 200 731 Honorarios extranjeros por serv. ocasionales MARCOS CALDERON QUINCE MIL QUIN	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		200 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		MARCOS CALDERON 0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		QUINCE MIL QUIN 3,302.66 735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	3,302.66	3,302.66 736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada		0 737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,502.66	3,502.66 738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0 742 Suministros y materiales	
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		0 743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	
389 Inversiones a largo plazo otras		0 745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0 748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (informativo)		0 749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+370+380)			

389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+389)	54,397.56	✓00 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	53,597.56	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	780 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	781 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	782 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	783 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	785 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,597.56	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras ventas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país MARCOS CALDERON	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. & trib. adivid percib otras soc YACQUIL	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (-) Particip. & trib. a trib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipa clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	53,597.56	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="219.2"/>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0900914714"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0915281893001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="10"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="10"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Dia
830 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	<input type="text"/>		
	RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870187184195
 Fecha Recaudación: 26/06/2008



Doris Chiriboga G.
 0915281893
Eduardo E. Gómez M.
 09-00914714

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Red bancaria****0992414057001****870187184195****1021****Renta Sociedades****101200801****Razón Social****RESUMEN DE DATOS****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Fecha de Vencimiento****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago****DUSAUL S.A.****2007****26/06/2008****18/04/2008****12:10:31 PM****18/07/2008****VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 18/07/2008

