12284 PARTE 1

70 0058119

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0809830

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

R.U.C. 0992523301001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DERAES S.A. EXPEDIENTE 122804

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
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			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			+	-			
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			=	-	(-) 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			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL DE SUMINISTROS, MATERIALES	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN ALMACÉN	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			-	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR POR EMPLEADOS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	800.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	800.00	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			=	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
			=	800.00	RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS	+	-
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	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE 22 JUN 2009 Rocky Cons... GUA...

70 0058119

		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	-
			=	-
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			(-)	-
			=	800.00
			=	800.00

GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
	ACELERADA	+	-	+	-
	NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES		+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
		=	-		
				=	-
				=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
				=	-
				=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
				=	-
				=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	-
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
				=	-
				=	-
				=	-
PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERÉS POR MORA	-
MULTA	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -
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

XAVIER ARMANDO FIERRO LUNA — C. ARIAS MERCADO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0907864730 RUC No. 09052[illegible] 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 22 JUN 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2009-06-18 NU: 001-007-390097
30 - 001 - 517331 - 9
Valor:$.0.00 CAJA:0071 REF:479110 Com:0.50 EFE