

SRI REC

130552

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992560975001  
870291141388  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

DUSATECORP S.A.  
2008  
07/08/2009  
03:35:19 PM  
22/04/2009  
07/08/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20281958

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [0992560975001] 202 DUSATECORP S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	[0] Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	[0]
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	[0] Egreso con partes relacionadas del exterior	014	[0]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	[0]

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	[0]
Caja, bancos	311	[0] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	[0]
Inversiones corrientes	312	[0] Exportaciones netas	603	[0]
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	[0]
Relacionados / Locales	313	[0] Rendimientos financieros	605	[0]
Relacionados / Del exterior	314	[0] Otras rentas gravadas	606	[0]
No relacionados / Locales	315	[0] Utilidad en venta de activos fijos	607	[0]
No relacionados / Del exterior	316	[0] Dividendos percibidos locales	608	[0]
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	[0]
Relacionados / Locales	317	[0] De recursos públicos	610	[0]
Relacionados / Del exterior	318	[0] De otras locales * MARCOS CALDERON	611	[0]
No relacionados / Locales	319	[600] Del exterior	612	[0]
No relacionados / Del exterior	320	[0] Otras rentas exentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	[0] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	[0]
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	[0]		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	[0] Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	[0]
Inventario de materia prima	325	[0] Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	[0]
Inventario de productos en proceso	326	[0]		
Inventario de suministros y materiales	327	[0]		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	[0]		
Mercaderías en tránsito	329	[0]		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	[0] Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	[0]
Activos pagados por anticipado	331	[0] el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	[0] Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[600] el sujeto pasivo	702	[0]

## COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por	COSTO	GASTO
Inmuebles (excepto terrenos)	[0] el sujeto pasivo	703	[0]
Naves, aeronaves, barcazas y similares	[0] (-) Inventario final de bienes no producidos por	704	[0]
Muebles y enseres	[0] el sujeto pasivo	705	[0]



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	43,000	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>43,000</b>	(-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>200</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>43,800</b>	Del exterior
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	* MARCOS CALDERON
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Locales	415	0	Otras pérdidas
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje
No relacionados / Locales	421	43,000	IVA que se carga al costo o gasto
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada
			Depreciación de activos fijos / No acelerada

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>43,000</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>43,000</b>			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	0	
		REGISTROS			
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado - NFS	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado SEP 2009	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la cuenta realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados A YAQUIL	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>43,800</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [REDACTED] 0	Interés	898 [REDACTED] 0	Multa	899 [REDACTED] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902 [REDACTED] 0
------------------------------------	------------------

Interés por mora	903 [REDACTED] 0
------------------	------------------

Multas	904 [REDACTED] 0
--------	------------------

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [REDACTED] 0
--------------------------------	------------------

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [REDACTED] 0
---	------------------

Mediante Compensaciones	906 [REDACTED] 0
-------------------------	------------------

Mediante Notas de Crédito	907 [REDACTED] 0
---------------------------	------------------

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [REDACTED]	N/C No.	910 [REDACTED]	N/C No.	912 [REDACTED]	N/C No.	914 [REDACTED]
Valor USD	909 [REDACTED] 0	Valor USD	911 [REDACTED] 0	Valor USD	913 [REDACTED] 0	Valor USD	915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [REDACTED]	Resolución No.	918 [REDACTED]
	Valor USD	917 [REDACTED] 0	Valor USD	919 [REDACTED] 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908709546 RUC CONTADOR 199 0909312100001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870291141388

Fecha Recaudacion: 07/08/2009

*Maria V. Barreiro Mancheno* *Pablo E. Zuniga Lozano*  
 MARIA V. BARREIRO MANCHENO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 PABLO E. ZUNIGA LOZANO  
 CONTADOR  
 SRI  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 03 SEP 2009  
 MARCOS CALDERON  
 GUAYAQUIL

