

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2007**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
101 RUC **0991577231001**

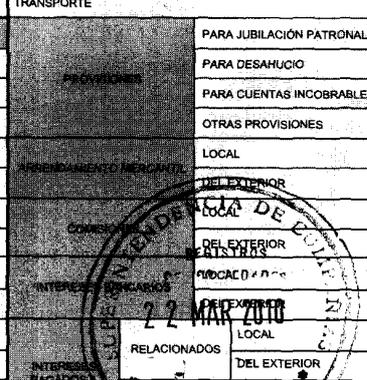
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DESPERTINI S.A**
205 EXPEDIENTE **131575**

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

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012-013-014) | | | |
| | | | | 015 | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|-----|---|------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | 001 | + | - | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | | 002 | + | - | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | 003 | + | - | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 010 | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 004 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 011 | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | 005 | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 012 | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | | 006 | + | - | | | |
| | DEL EXTERIOR | 013 | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | | 007 | + | - | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 014 | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | | 008 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 015 | + | - | VENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTE DE RECURSOS PÚBLICOS | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 009 | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 016 | + | - | DE OTRAS LOCALES | | | | 010 | + | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 017 | + | - | DEL EXTERIOR | | | | 011 | + | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | 012 | + | - | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | TOTAL INGRESOS | | | | SUMAR DEL 001 AL 012 | | | | 013 | = | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | | | | | | | | 014 | = | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | 015 | | | | | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 016 | | | | | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | | | | | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | 800.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 701 | | | | + | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 702 | | | | + | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 703 | | | | + | - | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 704 | | | | + | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | 705 | | | | - | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | 706 | | | | - | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 707 | | | | + | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 708 | | | | - | - | |
| TERRENOS | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 709 | | | | + | - | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 710 | | | | - | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | | 800.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 711 | | | | + | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 712 | | | | + | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | 713 | | | | + | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 714 | | | | + | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 715 | | | | + | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 018 | + | - | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 716 | + | - | | |
| | OTRAS | | 019 | + | - | PARA DESAHUCIO | | | | 717 | + | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 020 | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | 718 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 021 | + | - | OTRAS PROVISIONES | | | | 719 | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 022 | + | - | LOCAL | | | | 720 | + | - | | | |
| | DEL EXTERIOR | 023 | + | - | DEL EXTERIOR | | | | 721 | + | - | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 024 | + | - | LOCAL | | | | 722 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 025 | + | - | DEL EXTERIOR | | | | 723 | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 026 | + | - | LOCAL | | | | 724 | + | - | | | |
| | DEL EXTERIOR | 027 | + | - | DEL EXTERIOR | | | | 725 | + | - | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|---|-----------------------------------|---------------------------|-----|---|-----|-----|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 419 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - | 778 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 770 | + | - | 780 | + | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 781 | + | - | 782 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | | NO ACELERADA | 783 | + | - | 784 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | - | AMORTIZACIONES | 785 | + | - | 786 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | - | 788 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | - | 790 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | - | 792 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | 423 | + | - | TOTAL GASTOS | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | 424 | + | - | TOTAL GASTOS | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | 425 | + | - | TOTAL GASTOS Y GASTOS (787-798) | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | 426 | + | - | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | 427 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PROVISIONES | | | | | 428 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | 430 | = | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|---|--|---|-----------------------------------|--|-----|-----|-----|---|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 431 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 689-799-0 | 601 | = | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 432 | + | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 689-799-0 | 602 | = | - | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | NO RELACIONADOS | LOCALES | 433 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 611 | (-) | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 434 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 612 | (-) | - | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 435 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 613 | (-) | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 436 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 614 | + | - | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 437 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 615 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 438 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 616 | + | - | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 439 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%)) | 617 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 440 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 618 | (-) | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | 441 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 619 | (-) | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | 442 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 620 | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | 443 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 621 | (-) | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | 444 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 622 | (-) | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | 445 | + | - | UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | 446 | + | - | PÉRDIDA | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | 447 | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | 448 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | 449 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (430+447+448+449) | | | | | 450 | = | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----|--------|--|--|--|--|-----|-----|---|
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | 501 | + | 800.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 603 | (-) | - |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | 502 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 604 | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | 503 | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 605 | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | | | | | 504 | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 606 | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | | | | 505 | + | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 649-651-652-653-654-655-656-0 | | | | 607 | = | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 506 | + | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 649-651-652-653-654-655-656-0 | | | | 608 | = | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 507 | (-) | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | 609 | = | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 508 | + | - | | | | | 610 | = | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 509 | (-) | - | | | | | 611 | = | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | | 510 | = | 800.00 | | | | | 612 | = | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (450+510) | | | | | 511 | = | 800.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 613 | = | - |

| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|
| IMPUESTO | 897 | USD | - | INTERÉS | 898 | USD | - | MULTA | 899 | USD | - |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según el Impuesto al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 897 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | 898 | + | - |
| MULTA | | | | | | | | | | 899 | + | - |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | 900 | = | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | 901 | USD | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | 902 | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | 903 | USD | - |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|---|--------|---|--------|---|--------|---|-----------|---|-----------|---|---------------------------|--|
| N/C No | - | N/C No | - | N/C No | - | N/C No | - | Resol No. | - | Resol 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.)

