

500221433

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

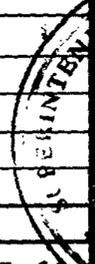
RUC 0 9 9 2 6 0 2 7 1 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DUFAN S.A.

EXPEDIENTE 133453

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%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	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	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
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 MERCAD. 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 MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) 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 FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			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	+	---	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
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	



RELACIONADOS NO RELACIONADOS

1103 15:47:17 04/13/2009 05 J. Ibarra
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-005275-7
(550) 60 0000

123453

50 0221433

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
		+	---	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	+	---	+	---
		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
		+	---	PROVISIONES	+	---	+	---
		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
		+	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	---	+	---
		+	---	PASIVO LARGO PLAZO	+	---	+	---
	RELACIONADOS	+	---	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
		+	---	(-) 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 ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)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	+	---	+	---
		+	---	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	+	---
		+	---	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---	+	---
		+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	+	---
		+	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	+	---
		+	---	PASIVOS DIFERIDOS	+	---	+	---
		+	---	OTROS PASIVOS	+	---	+	---
		+	---	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	+	---	+	---
		+	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	+	---
		+	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	+	---
		+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---	+	---
		+	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	---	+	---
		+	---	38.355,60	+	---	+	---
		+	---	38.355,60	+	---	+	---
		+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

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.).

Jorge Guerrero
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cristian Espinoza
FIRMA CONTADOR

JORGE GUERRERO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908396062

CRISTIAN ESPINOZA RUC No. 0913397055001

11:03 15:47:17 04/13/2009 B5 L Ingresos
 ON 3328 PAGO IMPUESTOS NAC
 DEP. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-002757
 USD 100 PAGO BANCARIO