

30 0016537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791901398001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL D6 TRADING S.A.

EXPEDIENTE 150528

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					
CAJA, BANCOS	+	1954,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	62089,48
INVERSIONES CORRIENTES	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	894,00
RELACIONADOS	+	15000,00	EXPORTACIONES NETAS	+	
DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	+	12400,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
RELACIONADOS	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	+	98,00	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES	+	
	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	1162,09	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	4651,33			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1756,70			62982,48
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	+	805,31			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1531,93
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	47593,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	35503,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	805,31
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	+	390,00	(-) 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 CAMIONERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	156,00	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 CAJA) (IVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	=	934,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	+	1304,35
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXP. EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	94,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	195,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
OTRAS	+		PARA DESAHUCIO	+	
RELACIONADOS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+	
NO RELACIONADOS	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+		LOCAL	+	73,81
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS	+	5,68
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADOS	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	35787,74	LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			RELACIONADAS	+	
			NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	+	7411,21	OTRAS PÉRDIDAS	+	
DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
NO RELACIONADOS	+	51005,56	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	801,88

PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—	251,88	
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—		
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—	39,00	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—	+		
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—	+	8498,69	
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—	+	150,10	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	817,96					+	4830,56	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—					+	11420,80	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—					+	5941,32	
CRÉDITO A MUTUO			+	—					+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	131,46					+	—	
PROVISIONES			+	—					+	1205,86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	59266,19					+	—	
PASIVO LARGO PLAZO			+	—					+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—					+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—					+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—					+	—		
NO RELACIONADOS	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			+	—					+	—	
			+	59266,19					+	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	5000,00					+	—	
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(+)	—					+	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—					+	—	
RESERVA LEGAL			+	51,33					+	—	
OTRAS RESERVAS			+	—					+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	9055,12					+	—	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(+)	40159,10					+	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2424,20					+	—	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(+)	—					+	—	
			+	23628,45					+	—	
			+	35737,74					+	—	
			+	—					+	—	

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					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
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 (A1. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTRIBUYENTE		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1311964641019			1311964641019		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

10928403832115 11:08:20 2009/04/20 ROMERO
ON Impuestos S.R.L EL INCA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361890077533