

No. 000011706

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 17911949374001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DANREMA S.A.
EXPEDIENTE 152084

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +

ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS 17.658,16 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 1.097.801,15

INVERSIONES CORRIENTES EXPORACIONES NETAS

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS GRAVADAS

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 4.900,45

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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 62.851,75

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7.356,52

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 204.585,55

OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 267.728,37 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) 62.851,75

ACTIVO FUJO 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 49.920,54 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 338.683,75 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 5.072,27 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-)

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FUJOS 3.537,21 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO (-) 151.788,83

TERRENOS BENEFICIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 135.595,69

OBRAS EN PROCESO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 50.247,58

TOTAL ACTIVO FUJOS 295.434,94 APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 21.851,81

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 264.676,53

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 1.400,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 35.950,00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 35.950,00 TRANSPORTE 5.534,12

ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES OTRAS PROVISIONES

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 589.103,31

PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 286.484,46

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 225.835

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			56.490,80
LOCALES	+		ACCELERADA			
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA			67.809,48
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS			11.918,86
NO RELACIONADOS	+	37.411,44	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			97.376,63
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES			911.640,19
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5.087,95			149.090,37	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.531,49				974.767,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					1.073.857,87
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	9.457,03	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	19.400,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	361.432,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS			CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	+		GRANDEZA DEL PATRIMONIO			23.943,28
NO RELACIONADOS			GRANDEZA DEL PATRIMONIO			
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			3.591,49
LOCALES	+	73.499,25	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612			
LOCALES	+	127.568,63	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR			20.351,79
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	201.067,96	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			20.351,79
OTROS PASIVOS	+	562.500,37	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			5.087,95
			(-) ANTICIPO PAGADO			10,00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			4.890,45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL	+	188,26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS	+					187,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	10.350,90				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	15.263,84				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
		26.602,94				4.058,09
		589.103,31	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	187,50
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	187,50
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Eduardo... SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS...
 FIRMA CONTADOR: [Firma]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [Cédula] RUC No. 11771201511364001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 539 R.U.C.: 770716107 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



10074593067183 13:18:54 2009/02/13 SACOTO
 ON Impuestos S.R.I *RECRED 0064
 187,50 SERVIVAGOS
 Oficina: TEL: 000000000