

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17191948459001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DSCATAMA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 152214

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	+	—

DETALLE DEL RESULTADO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
CAJA, BANCOS	+	2.067,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	917	+	21761,96
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	916	+	29.524,35
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	EXPORTACIONES NETAS	903	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	7.139,97	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—				

CUENTAS Y DEBITOS

ACTIVO FIJO		PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	5360,17
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	12222,43
MUEBLES Y ENSERES	+	308,58	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	18490,07
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	845,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	3.253,21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	135,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.023,27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
TERRENOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	261,26	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.370,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	149,80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	552,89	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	479,08	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	33,81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1096,29
			COMBUSTIBLES	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	147,39
OTRAS	+	—	TRANSPORTE	+	596,94
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	PARA DEBITOS SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES (M)	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	LOCAL	+	7.407,22
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	682,43
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) 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 DEL EXTERIOR	+	3.375,12	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	53,65
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	481,00
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	26,19
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES DE PÉRDIDA DE LAS SOCIEDADES Y ENTIDADES DE CAPITAL ABIERTO

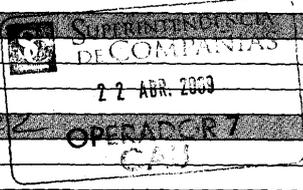
No. 0012802

LOCALS		+	1.698,65	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	3.259,01	AMORTIZACIONES	+	-	3.218,38
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	2.014,93
LOCALS		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	560,38
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	+	33.319,96	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	+	-	18.298,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y DÉBITOS	+	-	51.618,25
CRÉDITO A MUTUO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS				CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	+	-	331,54
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	-
LOCALS		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	campo 808
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	campo 808+810+811+812
LOCALS		+	15.320,21	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
LOCALS		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	Formulas ((812x15%)+(813-816)x15%)
LOCALS		+	-	(-) 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 DE ANTERIORES	+	-	-
OTRAS PROVISIONES				PERDIDA	+	-	331,54
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	-
TOTAL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	-
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	510,65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) 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	+	-	1.366,32
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTINGENTE	+	-	1.874,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				ANTICIPO PROVISIONADO	+	-	-
TOTAL ACTIVO				PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		MULTA	USD
-----	--	-----	--	-------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGANDO		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	USD	USD	USD	Rasol No.	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MAXELIOLINA VINCENZA S.
 FIRMA CONTADOR: JORGE RAMIRO RIVERA S.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701114361801 RUC No.: 17027440352001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06