

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1 7 9 1 9 6 9 7 8 2 0 0 1**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑIA DVT S.A.**

EXPEDIENTE **152901**

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 | | | | 015 | |

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

| ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) | | | ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS) | | |
|--|-------------------------|----------|---|--------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | MONEDA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | MONEDA |
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 001 | 55.470,19 |
| CAJA, BANCOS | 011 | 1.191,16 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 002 | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | 012 | - | EXPORTACIONES NETAS | 003 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 013 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 004 | - |
| | DEL EXTERIOR | 014 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 005 | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 015 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 006 | - |
| | DEL EXTERIOR | 016 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 007 | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 017 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 008 | - |
| | DEL EXTERIOR | 018 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 009 | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 019 | DE OTRAS LOCALES | 010 | - |
| | DEL EXTERIOR | 020 | DEL EXTERIOR | 011 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 021 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 012 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 022 | 1.220,04 | TOTAL INGRESOS | 013 | 55.470,19 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 023 | - | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 024 | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 014 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 025 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 015 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 026 | - | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 027 | - | | | |

CUENTOS Y GASTOS

| ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) | | | ESTADO DE RESULTADOS (GASTOS) | | |
|---|--------|-----------|---|--------|-----------|
| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | MONEDA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | MONEDA |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | 028 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | - |
| INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 029 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 030 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 031 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 032 | 3.581,35 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 033 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 034 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 035 | 4.137,73 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 036 | 71.780,78 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 037 | 1.305,18 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL | 038 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 039 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 713 | 27.746,26 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 040 | 21.766,00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 714 | 19.073,03 |
| TERRENOS | 041 | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 715 | 6.043,47 |
| OBRAS EN PROCESO | 042 | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 716 | 2.042,32 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 043 | 76.057,09 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 717 | - |

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

| | | | | | |
|---|-----|---|-------------------------------------|-----|----------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 044 | - | ARENDA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | 8.081,39 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 045 | - | COMBUSTIBLES | 719 | 1.205,08 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 046 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 720 | 968,00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 047 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 721 | 1.250,43 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 048 | - | TRANSPORTE | 722 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 049 | - | | | |

ACTIVO LARGO PLAZO

| ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) | | | ESTADO DE RESULTADOS (GASTOS) | | |
|---|----------------------------|-----------|---|--------|----------|
| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | MONEDA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | MONEDA |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 051 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 723 | - |
| | OTRAS | 052 | PARA DEBAHUICIO | 724 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 053 | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 725 | - |
| | DEL EXTERIOR | 054 | OTRAS PROVISIONES | 726 | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 055 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 727 | - |
| | DEL EXTERIOR | 056 | DEL EXTERIOR | 728 | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 057 | COMISIONES LOCAL | 729 | - |
| | DEL EXTERIOR | 058 | DEL EXTERIOR | 730 | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 059 | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 731 | 5.019,24 |
| | DEL EXTERIOR | 060 | DEL EXTERIOR | 732 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 061 | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 733 | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 062 | - | NO RELACIONADOS LOCAL | 734 | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 063 | - | DEL EXTERIOR | 735 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 064 | 70.679,11 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 736 | - |
| | | | NO RELACIONADAS | 737 | - |

PASIVO

| | | | | | |
|---|-------------------------|-----|---|-----|--------|
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PERDIDAS | 738 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS LOCALES | 065 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 739 | - |
| | DEL EXTERIOR | 066 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 740 | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 067 | GASTOS DE GESTIÓN | 741 | 275,04 |
| | DEL EXTERIOR | 068 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 742 | 771,84 |

DEPENDENCIA
29/07/2008
ORDEN

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|-----------|---|-----|---|---|-----|---|-----------|
| DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | 9.700,00 | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - | 778 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | - | 780 | + | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | - | 782 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | ACELERADA | 783 | + | - | 784 | + | 0.002,86 |
| | | | | | NO ACELERADA | 785 | + | - | 786 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | 419 | + | - | AMORTIZACIONES | 787 | + | - | 788 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 789 | + | - | 790 | + | 5.318,64 |
| | NO RELACIONADOS | 421 | + | 267,50 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | + | - | 792 | + | 6.778,71 |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 793 | + | - | 794 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | - | TOTAL GASTOS | 797 | + | - | | + | 92.769,25 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | - | TOTAL GASTOS | 798 | + | - | | + | 92.769,25 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | + | - | | + | |
| CREDITO A MUTUO | | 426 | + | - | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PROVISIONES | | 428 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 438 | + | 12.194,26 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|-----------|---|---|--|--|--|--|--|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | - | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | - | (1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | 64.817,82 | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | - | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | - | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | - | (5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | - | (6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | - | (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | - | (8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | - | (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | - | (10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 454 | + | - | (11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | - | (12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | + | - | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | - | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | - | PÉRDIDA | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 459 | + | 64.817,82 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 478 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | 488 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 438+459+478+488 | 489 | + | 77.036,08 | (13) ANTICIPO PAGADO | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 800,00 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | |
| (H) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | - | (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | - | (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | - | (4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | 508 | + | - | (5) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | |
| (F) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | | | |
| (G) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | 39.197,64 | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 528 | + | 38.307,64 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 489+528 | 529 | + | 38.638,16 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|--------------------------------------|--|--|--|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 887 | USD | - | INTERÉS | 888 | USD | - | SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 29 ABR 2009 | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | OPERADOR 8 | | | |
| MULTA | | | | | | | | 55,17 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 55,17 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 55,17 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--|-------------|-----|---------------------------|-----|--|-----|-----|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| NIC No | 610 | USD | | 611 | USD | 612 | USD | | 613 | 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 ÉL LA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.) | | | | | | | | | | | |
| Pilar Heredia | | | | Olga Guzmán | | | | | | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11701613151 RUC No: 1121016193161016101011 | | | | | | | | | | | |