

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **17920177850001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DCKSA IMPORTACIONES EXPORTACIONES & COMERCIO S.A.** EXPEDIENTE **154477**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			
				016			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	89.928,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+				
	DEL EXTERIOR	314	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	18.169,53			
	DEL EXTERIOR	316	+				273,82	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+				
	DEL EXTERIOR	318	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	102.132,64			
	DEL EXTERIOR	320	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	18,35	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	41.510,29	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	1.302.816,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	11.270,93					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	962.140,49					
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	377.851,46	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	88.893,17	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	484.269,29	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	=	531.133,51	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	962.140,49	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	24.512,68	707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	14.595,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2.830,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	5.634,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	+		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	243.992,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	714	+		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	47.944,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	(-)		
TERRENOS	349	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	76.952,04	
OBRAS EN PROCESO	350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	7.666,82	
TOTAL ACTIVO FIJOS	380	=	243.621,72	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	12.599,12	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		721	+		36.996,40	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	+	1.550,90	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	89.400,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	79.161,46	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)	697,88	COMBUSTIBLES	729	+	5.302,04	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	853,02	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	+	110.197,30	
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		733	+	3.369,43	
	OTRAS	382	+		TRANSPORTE	736	+	3.512,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+				
	DEL EXTERIOR	384	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+				
	DEL EXTERIOR	388	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+				
	DEL EXTERIOR	390	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		PROVISIONES	737	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		PARA JUBILACION PATRONAL	738	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		PARA DESAHUCIO	739	+		
TOTAL DEL ACTIVO				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
380+389+379+397				742				
386				744				
175.608,25				745				
				746				
				747				
				748				
				749				
				750				
				751				
				752				
				753				
				754				
				755				
				756				
				757				
				758				
				759				
				760				
				761				
				762				
				763				
				764				
				765				
				766				
				767				
				768				
				769				
				770				
				771				
				772				
				773				
				774				
				775				
				776				
				777				
				778				

PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+			
	DEL EXTERIOR	412	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	89.714,61		
	DEL EXTERIOR	414	+				
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				771			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				773			
				GASTOS DE GESTION			
				775			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.			
				778			
				779			
				780			
				781			
				782			
				783			
				784			
				785			
				786			
				787			
				788			
				789			
				790			
				791			
				792			
				793			
				794			
				795			
				796			
				797			
				798			
				799			
				800			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	7.170,94	
		DEL EXTERIOR		416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	*	---	780	*	16,69	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	782	*	---	
		DEL EXTERIOR		418	*	---	ACELERADA	783	*	---	784	*	---	
							NO ACCELERADA	785	*	---	786	*	141.233,40	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	*	---	AMORTIZACIONES	787	*	---	788	*	310,16	
		DEL EXTERIOR		420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	---	790	*	7.015,18	
		NO RELACIONADOS		421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	---	792	*	38.827,54	
		DEL EXTERIOR		422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	*	---	798	*	11.584,73	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	*	---	TOTAL COSTOS	799	*	---	800	*	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	*	788,03	TOTAL GASTOS	799	*	---	801	*	408.749,79	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	*	---	799	*	1297.623,22	
CRÉDITO A MUTUO				426	*	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	*	---	795	*	---	
PROVISIONES				428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	*	---	797	*	9.769,19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	*	310.652,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	*	---	799	*	---	
PASIVO LARGO PLAZO				430	*	---								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	*	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR		442	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	*	---	801	*	5.253,52	
		NO RELACIONADOS		443	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	*	---	802	*	---	
		DEL EXTERIOR		444	*	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(+)	---	812	(+)	788,03	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	---	---	
		DEL EXTERIOR		446	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	---	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	*	---	815	*	114,00	
		DEL EXTERIOR		448	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	*	---	817	*	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	*	---	819	*	---	
		DEL EXTERIOR		450	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	820	*	---	821	*	---
		NO RELACIONADOS		451	*	329.624,05	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	822	(-)	---	823	(-)	---	
		DEL EXTERIOR		452	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	824	(-)	---	825	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	826	*	---	827	*	---	
CRÉDITO A MUTUO				454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	828	(-)	---	829	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	830	(-)	---	831	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	*	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	*	---	UTILIDAD GRAVABLE	832	*	---	833	*	4.579,49	
OTRAS PROVISIONES				458	*	---	PÉRDIDA	834	*	---	835	*	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	*	329.624,05	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	836	*	---	837	*	---	
PASIVOS DIFERIDOS				479	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	*	---	844	*	4.579,49	
OTROS PASIVOS				480	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	*	---	847	*	1.144,87	
TOTAL DEL PASIVO		438+468+479+480		489	*	699.776,71	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	---	852	(-)	6.481,12	
PATRIMONIO NETO				490	*	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	(-)	---	854	(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	*	20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	(-)	---	856	(-)	---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	(-)	---	858	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	*	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	(-)	---	860	(-)	---	
RESERVA LEGAL				507	*	2.235,10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	861	(-)	---	862	(-)	---	
OTRAS RESERVAS				508	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	*	---	870	*	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	*	49.130,95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	*	---	870	*	15.336,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	---								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	*	4.465,49	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	871	*	---	872	*	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	*	75.831,54								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598		599	*	775.608,25	PAGO PREVIO (Informativo)	906	*	---	907	*	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	*	---
INTERÉS POR MORA	903	*	---
MULTA	904	*	---
TOTAL PAGADO	909	*	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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: DAAC BALDEON FIRMA CONTADOR: CCOD. JUAN A. VICCAINO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703100527 199 RUC No: 711498830