

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792036542001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DENDRITOL S.A.

203 EXPEDIENTE 155592

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

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	30,000.00
CAJA, BANCOS	311 +	18,585.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	-----
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-----	EXPORTACIONES NETAS	603 +	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-----
	DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	-----
	NO RELACIONADOS LOCALES	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	-----
	DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	607 +	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-----
	DEL EXTERIOR	318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	-----
	NO RELACIONADOS LOCALES	319 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	-----
	DEL EXTERIOR	320 +	DE OTRAS LOCALES	611 +	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	339.28	DE DEL EXTERIOR	612 +	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	613 +	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	1,463.98	TOTAL INGRESOS	609 =	30,000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-----	SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-----			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-----			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	-----			

COSTOS Y GASTOS

COSTO			GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 =	33,638.44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-----
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-----
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-----
MUEBLES Y ENSERES	343 +	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-----
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-----
OTROS ACTIVOS FUJOS	347 +	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	-----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	716 +
TERRENOS	349 +	-----	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	718 +
OBRAS EN PROCESO	350 +	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	720 +
TOTAL ACTIVO FUJOS	349 =	-----	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETA	721 +	722 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	723 +	724 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES	725 +	726 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	728 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-----	COMBUSTIBLES	729 +	730 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	732 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	734 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	-----	TRANSPORTE	735 +	736 +
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES	737 +	738 +
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIOS	739 +	740 +
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	743 +
OTRAS	382 +	-----	OTRAS PROVISIONES	743 +	744 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745 +	746 +
	DEL EXTERIOR	384 +	DEL EXTERIOR	747 +	748 +
	NO RELACIONADOS LOCALES	385 +	LOCAL	749 +	750 +
	DEL EXTERIOR	386 +	DEL EXTERIOR	751 +	752 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387 +	COMISIONES LOCAL	753 +	754 +
	DEL EXTERIOR	388 +	DEL EXTERIOR	755 +	756 +
	NO RELACIONADOS LOCALES	389 +	INTERESES BANCARIOS LOCAL	757 +	758 +
	DEL EXTERIOR	390 +	DEL EXTERIOR	759 +	760 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-----	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761 +	762 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-----	DEL EXTERIOR	763 +	764 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392 =	-----	RELACIONADAS	765 +	766 +
TOTAL DEL ACTIVO	339+380+379+397	33,638.44	NO RELACIONADAS	767 +	768 +

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	769 +	770 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	772 +
	DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	774 +
	NO RELACIONADOS LOCALES	413 +	GASTOS DE GESTIÓN		775 +
	DEL EXTERIOR	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776 +
TOTAL PASIVO					977.57

OPERADOR 8
15 ABR. 2009
OFICINA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-----	GASTOS DE VIAJE	777	+	-----	778	+	-----
	DEL EXTERIOR	418	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-----	780	+	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	69,702.49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-----	782	+	-----
	DEL EXTERIOR	418	+	-----	ACELERADA	783	+	-----	784	+	-----
					NO ACCELERADA	785	+	-----	786	+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-----	AMORTIZACIONES	787	+	-----	788	+	-----
	DEL EXTERIOR	420	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-----	790	+	-----
	NO RELACIONADOS	421	+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-----	792	+	-----
	DEL EXTERIOR	422	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-----	794	+	-----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-----	TOTAL COSTOS	797	=	-----			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-----	TOTAL GASTOS	799	=	-----			33,939.22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	(797+799)			33,939.22
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-----							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	283.80	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+	368.37	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	70,354.66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-----	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799>0	801	=	-----		
	NO RELACIONADOS	443	+	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799<0	802	=	3,939.22		
	DEL EXTERIOR	444	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-----		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	446	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-----		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-----		
	DEL EXTERIOR	448	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-----		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-----		
	DEL EXTERIOR	450	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Exempta (812+15%) (813-15%+15%)	817	+	-----		
	NO RELACIONADOS	451	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	452	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-----		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-----		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-----		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-----		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-----							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-----	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	-----		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-----	PÉRDIDA		830	=	3,939.22		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-----		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-----		
OTROS PASIVOS		489	+	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=	-----		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+478+489	=	70,354.66	(-) ANTIPOCO PAGADO		851	(-)	863.98		
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1,200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	600.00		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	(-)	-----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		853	(-)	-----		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-----		
RESERVA LEGAL		507	+	600.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-----		
OTRAS RESERVAS		508	+	-----	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-----		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-----	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-----		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	34,577.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	1,463.98		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-----	ANTIPOCO PRÓXIMO AÑO		879	=	248.99		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	3,939.22							
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	=	36,716.22							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+508	=	33,638.44	PAGO PREVIO (Informativo)		880		-----		

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	859-897	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	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	916	Recol No	918	Recol No		
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	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.)

WILBERT CILIO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MYRIAN DIAZ
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **WILBERT CILIO** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 3 2 3 3 2 8 2** RUC No.: **1 7 0 7 5 7 0 4 8 5 0 0 1**

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

