

700048853

139 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

139 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1992111277 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DOLFUR LAT S.A.

EXPEDIENTE 158833

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	37.485,32	
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	3.576,63		=	37.485,32	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	120,43				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	2.521,61				
MERCADERIAS EN TRANSITO	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	3.684,42	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(1)	2.521,61	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	8.518,67				

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	5.073,37	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(1)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	38.503,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1)	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1)	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1)	1.022,64	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.220,00
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	198,68
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	148,23
TOTAL ACTIVO FIJO	=	42.674,25	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2.359,85
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	21.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	+	1.305,37	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.962,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	2.778,88
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	560,00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1)	130,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.959,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1.174,82	TRANSPORTE	+	—

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
OTRAS	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	LOCAL	+	19,00
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	52.387,74	LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
			RELACIONADOS LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PERDIDAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	GASTOS INDEBIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	224,00

70 0048853

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		N/A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+	49,004.32	ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		1,022.64
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		130.55
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		817.29
LOCALES	+	1,383.42	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		1,768.25
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		152.66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+	1,162.81	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		36,322.51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		37,485.32
CREDITO A MUTUO	+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAANTE (INFORMATIVO)	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	50,387.34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
LOCALES	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUYIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		
LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CREDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	+			+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+		
OTRAS PROVISIONES	+			+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD DIFERIBLE	+		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		
	=	50,387.34	(-) ANTICIPO PAGADO	+		17.24
CAPITAL SUBSITO Y/O ASIGNADO	+	2,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		103.19
(-) CAP SUBS NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
RESERVA LEGAL	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		120.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			+		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+			+		318.04
	=	2,000.00		+		
	=	52,387.34	PAGO PREVIO (informativo)	+		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
USD						
USD						
USD						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERES POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						
Nº No	Nº No	Nº No	Nº No	Recid No	Recid 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. 1º de la L.O.R.T.).						
Firma Representante Legal						
Firma Contable						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						
RUC No.						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL.: 3975199 RUC. No. 17680720001 RESOLUCION No. NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2