

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SALARIOS, PENSIONES, DIVIDENDOS, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0023173

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790925803001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL D.C.E. INDUSTRIAL NUÑEZ SANCHEZ CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 018318

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-

SÍMUL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2269,161,94
CAJA, BANCOS	95.037,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.354,16
INVERSIONES CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	523.625,22	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	-	DE OTRAS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	28.331,35	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	2270.516,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	1.031,83		
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 ALMACÉN	335.464,20		

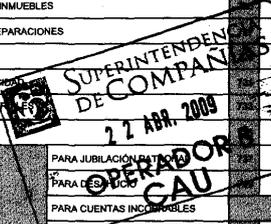
CÓSTOS Y BASTOS

INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	385.343,43
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1.173.385,31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	585.014,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	926.827,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	335.464,20
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	48.133,02	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12.510,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	48.074,65	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	55.846,08	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	68.784,49
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	12.253,62
OBRAS EN PROCESO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7.723,54
TOTAL ACTIVO FIJOS	5.2931,61	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	18.431,34
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.525,66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	1.582,09
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	21.256,95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	893,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	TRANSPORTE	11.992,17

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	OTRAS PROVISIONES	-
OTRAS	-	LOCAL	-
RELACIONADOS	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	26.034,97
NO RELACIONADOS	-	LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	-	LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	19.269,44
NO RELACIONADOS	-	LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RELACIONADAS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NO RELACIONADAS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	979.758,70		

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS	391091,24	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	11.671,06
DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.102,39



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS PATRIMONIALES, PASIVOS Y CONTABLES

No. 0023173

LOCALES	+	256.280,24	GASTOS DE VIAJE	+	-	8.596,00
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	145.000,00	DEPRECIACION DE BIENES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	-
			NO ACELERADA	+	-	18.317,47
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	9.209,00
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	78.807,44
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	TOTAL GASTOS	+	1.808.278,57	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	16.704,99	TOTAL GASTOS	+	-	350.870,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	+	-	2.159.149,48
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	811.076,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-	CONTRIBUCION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-	111.366,62
NO RELACIONADOS	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	-	16.704,99
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-	campo 608
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-	campo 609+610+611+612
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION 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	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	+	-	94.661,63
OTRAS PROVISIONES	+	-	PERDIDA	+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	94.661,63
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	23.665,41
TOTAL PASIVO	+	811.076,50	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	22.896,68
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	60.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
RESERVA LEGAL	+	12.820,57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	1.800,56
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	IMPUESTO A LA RENTA	+	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-	SALDO A FAVOR/CONTRIBUYENTE	+	-	1.031,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	94.661,63	ANTICIPO PROXIMO AÑO	+	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-
TOTAL ACTIVO	+	168.682,20				
		979.758,70				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	INTERES	USD	-	MULTA	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERES POR MORA								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 27 MAR 2010  
**OPERADOR 5 CAU**

NIC No	USD		NIC No	USD		Receid No.	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]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

SAGRARIO NUÑEZ Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1705363263

LUIS ARCENTALES RUC No. 0100345263001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06