

19001

500211715 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990470014001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

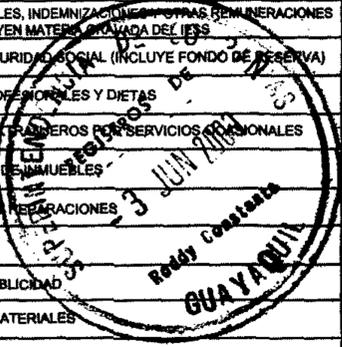
DECORACIONES MADERAS Y PLASTICOS

DEMAPLAST S.A.

EXPEDIENTE 19001

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

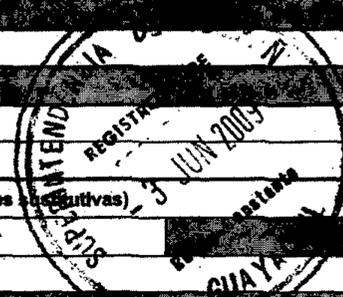
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
|---|--------------|-----------|--------|---|-----|---|---|
| CAJA, BANCOS | + | - | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | - | |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - | | EXPORTACIONES NETAS | + | - | |
| RELACIONADOS | 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 | + | - | | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DE OTRAS LOCALES | + | - | |
| | | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | - | | | + | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | - | | | + | - | |
| 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 | + | - | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | - | | | | | |
| 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 | + | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | - | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | - | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | 9,569.29 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | + | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | - | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | 5,781.11 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | - | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | 7,362.64 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - | |
| TERRENOS | + | 1,500.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - | |
| OBRAS EN PROCESO | + | - | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | 9,987.76 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | - | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES | + | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | - | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | - | | COMBUSTIBLES | + | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | 5,017.49 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 5,017.49 | | TRANSPORTE | + | - | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - | | PARA DESAHUCIO | + | - | |
| OTRAS | + | - | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS PROVISIONES | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | | RELACIONADOS | + | - | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - | | DEL EXTERIOR | + | - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 14,505.29 | | NO RELACIONADOS | + | - | |
| | | | | LOCAL | + | - | |
| | | | | DEL EXTERIOR | + | - | |
| | | | | RELACIONADAS | + | - | |
| | | | | NO RELACIONADAS | + | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 139.07 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | - | |



19001

500211715 I

| PASIVO CORRIENTE | | | | PASIVO LARGO PLAZO | | | |
|--|--------------|-----|-----------|--|--------------|-----------------------|-----|
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | DEL EXTERIOR | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | campo 608 | (-) |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | campo 600+610+611+612 | (-) |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | 460.12 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | - | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + |
| PROVISIONES | | + | - | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | = | 599.19 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%) | | | + |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) |
| OTRAS PROVISIONES | | + | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | = | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) |
| OTROS PASIVOS | | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 800.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) |
| RESERVA LEGAL | | + | 112.12 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) |
| OTRAS RESERVAS | | + | 12,993.94 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | - | PAGO PREVIO (Informativo) | | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) |
| | | | 13,906.06 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) |
| | | | 14,505.25 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) |



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones alternativas)

| | | | | | |
|-----|--|-----|--|-----|--|
| USD | | USD | | USD | |
|-----|--|-----|--|-----|--|

| | | | |
|---|---------|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|-----|------------|-----|
| N/C No | USD | Recib. No. | USD | Recib. 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

KLEBER VITERI CAMPOS
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903277580

ES VIRGILIO ESCOBEDO
 RUC No. 9900282187001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BOLETIN DEL PROTECTOR 2009-04-01 N° 001-007-376488
 30 - 007 - 053231 - 1