

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
301 RUC **1890142253001** 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **IMPORTACION Y REPRESENTACION DUKAN** 303 EXPEDIENTE **36159**

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 RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	164,175.30	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	3,70
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DEL EXTERIOR	611	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	6,219.87	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	10,295.89	TOTAL INGRESOS	600	+	164,179.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	10,633.78					
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	+	1,604.80					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	42,397.76	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-	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	333	+	106,842.68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	14,758.26	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1,879.73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	3,069.94	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	2,210.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	5,358.12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	14,758.26	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	10,933.92	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	2,899.63	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	+	1,801.55	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	4,400.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	5,510.04	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	563.39	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	84,254.30	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	40.80	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	393.97	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	84,254.30	TRANSPORTE	735	+	1,605.45	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	738	+	-	
				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	4,030.30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR	747	+
		DEL EXTERIOR	386	+		LOCAL	749	+
					DEL EXTERIOR	751	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	LOCAL	753	+
		DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	755	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	757	+
		DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR	759	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	761	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	763	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	-			DEL EXTERIOR	765	+
TOTAL DEL ACTIVO	359+360+379+393	+	192,898.53	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	+	-	
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	831.7

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
	NO RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	LOCALES	421	+	25,712.32	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	11,180.84
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	9,537.95
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	203,293.47				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	203,293.47				
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	46,268.39	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-				
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	104,144.77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-				

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	NO RELACIONADOS	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-799-0	801	=	-		
	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600-799-0	802	=	39,114.47		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
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	(-)	-		
PRESTAMOS 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	+	-		
	NO RELACIONADOS	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-		
	LOCALES	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	(-)	-	-		
OBLIGACIONES 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		829	=	39,114.47			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-			
OTROS PASIVOS	489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	-			
TOTAL DEL PASIVO	438+449+479+489	=	104,144.77	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	-			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	202,808.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2,383.51			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	150.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-			
RESERVA LEGAL	507	+	2,170.33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-			
OTRAS RESERVAS	506	+	-	(-) 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	858	=	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	615	(-)	70,960.10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	2,383.51			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	917	+	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	1,855.89			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)	39,114.47	PAGO PREVIO (Informativo)		860	=	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	=	88,753.76								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438+468+509	=	192,898.53								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	857	USD	-	MULTA	898	USD	-				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	+	-								
INTERÉS POR MORA	803	+	-								
MULTA	804	+	-								
TOTAL PAGADO	805	+	-								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	USD	-								
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	USD	-								

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
REGISTRO DE SOCIEDADES

31 MAR 2010

Germanio Aguilera Ojeda
REGISTRADOR DE SOCIEDADES
SUPERVISOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
910	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-	914	NIC No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Javier Abedrabbo*

FIRMA BASTAÑOR: *Patricia Garzon*

JAVIER ABEDRABBO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 1 1 7 0 1 1 2 6**

PATRICIA GARZON RUC No.: **1 8 0 2 8 1 1 7 6 8 0 0 1**

BANCO DEL PACIFICO 2010-05-10 MU: 001-007-4530140
30 - 015 - 030863 - 4
 Valor: \$ 0.00 *# CAJA: 0031 REF: 3393510 Com: 0.25 EFC