

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 ARO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 189101152712001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEFORTURIS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 37-360

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

INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

INFORMACIÓN		ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	710.67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2,940.80
INVERSIONES CORRIENTES	225.15	EXPORTACIONES NETAS	7,050.00
RELACIONADOS LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.89
NO RELACIONADOS LOCALES	342.46	OTRAS RENTAS GRAVADAS	37.60
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	9.71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	286.78	TOTAL INGRESOS	11,712.44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	22.23		
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	119.21		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	60.23	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	24.78
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	994.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,766.73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
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	759.56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	2,339.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	411.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	103.48	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	85.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	698.92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2,621.31
TERRENOS	-	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	3,520.74	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	115.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	627.96	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	136.19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	517.66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	1,721.22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	300.38	SUMINISTROS Y MATERIALES	175.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	463.75	TRANSPORTE	872.48
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	93.99
DEL EXTERIOR	-	RELACIONADAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	NO RELACIONADAS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,751.22		

ACTIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	84.07
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
		GASTOS DE GESTIÓN	68.11
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	482.98

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES	46.02	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	84.07
DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	68.11
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	482.98

No. 0010178

LOCALES	+	1,520.00	GASTOS DE VIAJE	77	+	78.62	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	-	+	-
LOCALES	+	1,136.05	ACELERADA	79	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	80	+	-	+	698.92
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	81	+	-	+	300.38
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	82	+	-	+	713.00
NO RELACIONADOS	+	13.45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	83	+	-	+	103.10
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	84	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	85	=	6,506.06		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	-		5,551.83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	-		12,052.89
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	-		9.21
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-		-
PROVISIONES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	2,775.52	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-		-
PASIVO LARGO PLAZO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-		-
RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-		-
NO RELACIONADOS	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-		-
LOCALES	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	355.16		-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	14.80		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	7.43		-
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	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	-		-
			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		=	-		-
			(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	502.39		-
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	-		-
			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	345.45		17.82
					=	2,975.30		-
					=	5,751.22		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTRADOR: *[Firma]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1191011287214-15 RUC No. 11810112816112141011

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

