

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 170121951200001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DUMI UNIBES Y ASOC. C. U.
 209 EXPEDIENTE 52456

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				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	13.454,7	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	706.913,5		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	602	+	1.125,7		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	+	23,5
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	10.372,1	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	559,0	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	4.056,5	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	698	+	707.063,1	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	5.243,5						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	699	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	3.945,4						

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	30.365,9		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	11.630,5		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	33.945,4		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	158.635,4	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	-	5.902,3	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	22.687,5	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	7.154,3	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	-	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	35.556,0	
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	12.086,7	
COMBUSTIBLES	728	+	-	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	2.949,2	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	-	
TRANSPORTE	735	+	-	1.726,9	

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	9.751,9				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	9.661,9				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3.793,4				
TERRENOS	349	+	-				
OBRAS EN PROCESO	350	+	-				
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	+	5.615,33				

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	+	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	54.337,46				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	21.310,07				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	33.027,39				

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		OTRAS		PROVISIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		COMISIONES		INTERESES BANCARIOS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+	-	739	+	-
		DEL EXTERIOR	382	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+	-	741	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCORBRABLES	742	+	-	743	+	-	744	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	745	+	-	746	+	-	747	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	748	+	-	749	+	-	750	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	749	+	-	751	+	-	752	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	LOCAL	753	+	-	754	+	-	755	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-	753	+	-	754	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	LOCAL	753	+	-	754	+	-	755	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	753	+	-	754	+	-	755	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	391	(-)	-												
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-												
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	-												
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	+	1.157,53												

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	2.780,31	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	977,37
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
RELACIONADOS		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	2.833,58
NO RELACIONADOS		419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
RELACIONADOS		420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	5.411,10
NO RELACIONADOS		421	+	30.210,87	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	77.113,05
RELACIONADOS		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	296.649,77
NO RELACIONADOS		423	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	795	+	-	796	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	23.600,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-	TOTAL GASTOS	799	+	-	800	+	674.923,52
CREDITO A MUTUO		427	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	+	-	801	+	698.523,79
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	795	+	-
PROVISIONES		429	+	957,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	-	797	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	37.177,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	-	799	+	-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	+	-	802	+	19.434,40
RELACIONADOS		442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	+	-	803	+	-
NO RELACIONADOS		443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	804	+	-	805	+	2.915,16	
RELACIONADOS		444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	+	-	813	+	-
NO RELACIONADOS		445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	+	-	814	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	-	816	+	17.590,72	
RELACIONADOS		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	-	818	+	-	
NO RELACIONADOS		448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	-	820	+	-	
RELACIONADOS		449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)-(B13-816)x15%)	817	+	-	818	+	-	
NO RELACIONADOS		450	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	816	+	-	817	+	-	
RELACIONADOS		451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	+	-	819	+	-	
NO RELACIONADOS		452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-	821	+	-	
RELACIONADOS		453	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	+	-	822	+	-	
NO RELACIONADOS		454	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	+	-	823	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	820	+	-	821	+	34.109,96	
RELACIONADOS		456	+	34.200,94	PERDIDA	823	+	-	824	+	-	
NO RELACIONADOS		457	+	23.932,57	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	-	842	+	-	
RELACIONADOS		458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	+	-	844	+	34.109,96	
NO RELACIONADOS		459	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	+	-	846	+	5.527,49	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	+	58.133,51	(-) ANTICIPO PAGADO	851	+	-	852	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	+	-	853	+	6.069,43	
OTROS PASIVOS		480	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	+	-	854	+	-	
TOTAL DEL PASIVO		430+460+470+480	+	135.091,32	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	+	-	855	+	6.194,04	
PATRIMONIO NETO		601	+	4.000,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	+	-	856	+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	4.000,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	+	-	857	+	-	
RESERVA LEGAL		602	+	3.340,35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856+0	859	+	-	860	+	-
OTRAS RESERVAS		603	+	2.544,33	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856+8	859	+	-	860	+	6.736,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		610	+	97.746,59	ANTICIPO PROXIMO AÑO	878	+	-	879	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		611	+	19.434,40	PAGO PREVIO (Informativo)	890	+	-	891	+	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		600	+	20.956,13								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+460+470+480	+	135.091,32								

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-897	897	+	-	898	+	-	899	+	-
INTERES POR MORA		903	+	-	904	+	-	905	+	-	
MULTA		906	+	-	907	+	-	908	+	-	
TOTAL PAGADO		909	+	-	910	+	-	911	+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		912	+	-	913	+	-	914	+	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		915	+	-	916	+	-	917	+	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		918	+	-	919	+	-	920	+	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
921	N/C No	---	922	N/C No	---	923	N/C No	---	924	N/C No	---
925	USD	---	926	USD	---	927	USD	---	928	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: Monica Uribe Carrera FIRMA CONTADOR: Conrado Muñoz Chiriboga

NOMBRE: **MONICA URIBE CARRERA** NOMBRE: **CONRADO MUÑOZ CHIRIBOGA**

938 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 3 5 3 3 9 3 7** 939 RUC No.: **1 7 0 1 6 4 0 4 6 5 0 0 1**