NO. 0000024561

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0190943443001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DEPECORP S.A.

EXPEDIENTE: 55803

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%		+	149,305,56
CAJA, BANCOS			+ 12.705,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS		+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+ 8.524,20	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	75,77
		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		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 6.870,03	TOTAL INGRESOS NETOS		+	149.381,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 7.586,08				
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			+ 35.685,98	(-) 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		+ -	
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ -	
MUEBLES Y ENSERES			+ 156,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 20.931,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ -	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 21.088,11	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -	+ -
TERRENOS			+ 100.000,00	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			+ 100.033,51	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ -	+ 10.027,38
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ -	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ -	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ -	+ 11.219,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES		+ -	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ -	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ -	+ 118,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ -	TRANSPORTE		+ -	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ -	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ -	PARA DESAHUCIO		+ -	+ -
OTRAS			+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ -	+ -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	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	+ -	RELACIONADOS	LOCAL	+ -	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -		DEL EXTERIOR	+ -	+ 6.000,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ -	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
TOTAL ACTIVO			+ 135.719,49	RELACIONADAS		+ -	+ -
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS		+ -	+ -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+ 5.264,40	OTRAS PÉRDIDAS		+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ -	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 8.000,00	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS DE GESTIÓN		+	+ 530,40
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	+ 3.640,23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES - 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C. 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		125,22
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+		—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+		43.118,47
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+		—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		7.484,18
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	16.572,80				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—				82.264,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				82.264,52
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	1432,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	31.730,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				67.116,81
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 806		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 809+810+811+812		(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	521,80
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (0F3-0F5-N.0F3-0F4)*0,15		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	1.347,41
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—			+	66.291,20
OTRAS PROVISIONES		+	—			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	16.572,80
		+	31.730,04	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	4.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	7.586,08
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
RESERVA LEGAL		+	2.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	64.766,41	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	16.622,18			+	8.986,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	32.625,34			+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	49.196,60				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—			+	—
		+	103.949,45				
		+	135.719,49	PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones en DÓLARES)

	USD	—	USD	—		USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889.407	+	8.986,72
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	8.986,72
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Reso/ No. —	Reso/ 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.)

JUAN FERNANDO JURADO VON BUCHWALD — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 1 6 1 0 5 9 6 - 0

DOUGLAS WALTER VALAREZO ARIAS — RUC No. 0 9 1 5 7 5 0 1 3 6 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

RECIBI UN ORIGINAL 2009-07-06 HR: 001-007-362113
30 - 001 - 509236 - 3
USUARIO: 4.296.704 ORIGINAL REFORMADO DECLARA FE