

1805

500227707

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

57348

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

09910226910001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DASAJIT S.A.

EXPEDIENTE

1805-89

|                                                       |                            |              |   |                      |                                                                       |        |                                                                                                         |   |   |   |   |     |   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|---|
| 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 | + | -                    | 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)                          |                            |              |   |                      | +                                                                     | -      | 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                    |                            |              |   |                      | +                                                                     | -      | 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                |                            |              |   |                      | (-)                                                                   | -      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |   |   |   |   | +   | - |
| TERRENOS                                              |                            |              |   |                      | +                                                                     | -      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |   |   |   | +   | - |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                            |              |   |                      | +                                                                     | -      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)                                                |   |   |   |   | +   | - |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    |                            |              |   |                      | =                                                                     | -      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFERENTES                                                                   |   |   |   |   | +   | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |                            |              |   |                      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES                  |        |                                                                                                         |   |   | + | - |     |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                            |              |   |                      | +                                                                     | 800.00 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |   |   |   |   | +   | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                            |              |   |                      | +                                                                     | -      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |   |   |   |   | +   | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                            |              |   |                      | +                                                                     | -      | COMBUSTIBLES                                                                                            |   |   |   |   | +   | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                            |              |   |                      | +                                                                     | -      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |   |   |   |   | +   | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                            |              |   |                      | (-)                                                                   | -      | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |   |   |   |   | +   | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |                            |              |   |                      | =                                                                     | 800.00 | TRANSPORTE                                                                                              |   |   |   |   | +   | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |                            |              |   |                      |                                                                       |        |                                                                                                         |   |   | + | - |     |   |
|                                                       | ACCIONES Y PARTICIPACIONES |              | + | -                    |                                                                       |        |                                                                                                         |   |   | + | - |     |   |
|                                                       | OTRAS                      |              | + | -                    |                                                                       |        |                                                                                                         |   |   | + | - |     |   |
|                                                       | RELACIONADOS               | LOCALES      | + | -                    |                                                                       |        |                                                                                                         |   |   | + | - |     |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | + | -                    |                                                                       |        |                                                                                                         |   |   | + | - |     |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | + | -                    |                                                                       |        |                                                                                                         |   |   | + | - |     |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | + | -                    |                                                                       |        |                                                                                                         |   |   | + | - |     |   |
|                                                       | RELACIONADOS               | LOCALES      | + | -                    |                                                                       |        |                                                                                                         |   |   | + | - |     |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | + | -                    |                                                                       |        |                                                                                                         |   |   | + | - |     |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | + | -                    |                                                                       |        |                                                                                                         |   |   | + | - |     |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | + | -                    |                                                                       |        |                                                                                                         |   |   | + | - |     |   |
|                                                       |                            |              | + | -                    |                                                                       |        |                                                                                                         |   |   | + | - |     |   |
|                                                       |                            |              | + | -                    |                                                                       |        |                                                                                                         |   |   | + | - |     |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |   |                      | (-)                                                                   | -      | RELACIONADOS LOCAL                                                                                      |   |   |   |   | +   | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |   |                      | +                                                                     | -      | DEL EXTERIOR                                                                                            |   |   |   |   | +   | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |   |                      | =                                                                     | 800.00 | NO RELACIONADOS LOCAL                                                                                   |   |   |   |   | +   | - |
|                                                       |                            |              |   |                      | =                                                                     | -      | DEL EXTERIOR                                                                                            |   |   |   |   | +   | - |
|                                                       |                            |              |   |                      | =                                                                     | -      | RELACIONADAS                                                                                            |   |   |   |   | +   | - |
|                                                       |                            |              |   |                      | =                                                                     | -      | NO RELACIONADAS                                                                                         |   |   |   |   | +   | - |
| PASIVO CORRIENTE                                      |                            |              |   |                      | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |        |                                                                                                         |   |   | + | - |     |   |
|                                                       | RELACIONADOS               | LOCALES      | + | -                    | 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                                     |        |                                                                                                         |   |   | + | - |     |   |



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE BALANZAS FORMANDO UNICO S. ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

500227707

|                                                            |   |   |                                                                                                 |     |   |        |
|------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|
| LOCALES                                                    | + | - | GASTOS DE VIAJE                                                                                 | +   | - | 1548   |
| DEL EXTERIOR                                               | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               | +   | - |        |
| LOCALES                                                    | + | - | ACELERADA                                                                                       | +   | - |        |
| DEL EXTERIOR                                               | + | - | NO ACELERADA                                                                                    | +   | - |        |
| RELACIONADOS                                               | + | - | AMORTIZACIONES                                                                                  | +   | - |        |
| DEL EXTERIOR                                               | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                              | +   | - |        |
| NO RELACIONADOS                                            | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                       | +   | - |        |
| DEL EXTERIOR                                               | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                          | +   | - |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| PROVISIONES                                                |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| RELACIONADOS                                               | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                | -   |   |        |
| DEL EXTERIOR                                               | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              | -   |   |        |
| NO RELACIONADOS                                            | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | -   |   |        |
| DEL EXTERIOR                                               | + | - |                                                                                                 |     |   |        |
| LOCALES                                                    | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            | (-) |   |        |
| DEL EXTERIOR                                               | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608                                                | (-) |   |        |
| LOCALES                                                    | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612                                             | (-) |   |        |
| DEL EXTERIOR                                               | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                | +   |   |        |
| LOCALES                                                    | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                           | +   |   |        |
| DEL EXTERIOR                                               | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                             | +   |   |        |
| RELACIONADOS                                               | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | +   |   |        |
| DEL EXTERIOR                                               | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                        | (-) |   |        |
| NO RELACIONADOS                                            | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                            | (-) |   |        |
| DEL EXTERIOR                                               | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                            | (-) |   |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| OTRAS PROVISIONES                                          |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| OTROS PASIVOS                                              |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
|                                                            |   |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                          |     |   | -      |
|                                                            |   |   | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                             |     |   | (-)    |
|                                                            |   |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                  |     |   | (-)    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |   |   | +                                                                                               |     |   | 800.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |   |   | (-)                                                                                             |     |   | -      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| RESERVA LEGAL                                              |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| OTRAS RESERVAS                                             |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |   |   | (-)                                                                                             |     |   | -      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |   |   | +                                                                                               |     |   | -      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |   |   | (-)                                                                                             |     |   | -      |
|                                                            |   |   | 800.00                                                                                          |     |   |        |
|                                                            |   |   | 800.00                                                                                          |     |   |        |
|                                                            |   |   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                       |     |   | -      |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-597

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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 CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

658 16:08:21 04/21/2009 92 1 camadorz  
ON 3328 PAGO IMPUESTOS R:D  
Tip Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-050-003221-1  
USD 0.00 BONO FOLIVAP (HND)