

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO **2008** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **58356**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC **0991091475001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DAMEY C. A.** 203 EXPEDIENTE **58356-90**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 801 <b>5.040,00</b>							
CAJA, BANCOS 311 <b>530,02</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 802 <b>6.020,00</b>							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 803 --							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --								OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --								OTRAS RENTAS 807 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 325 --				<b>TOTAL INGRESOS</b> 808 <b>11.060,00</b>							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>530,02</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --							
TERRENOS 341 <b>24.595,30</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 --							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 <b>76.676,27</b>				MANO DE OBRA DIRECTA 720 --							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --							
VEHÍCULOS 348 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 --							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>21.914,91</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>79.356,66</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 --							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 728 --							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 --							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 --							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 --				SUELDOS Y SALARIOS 731 --							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 <b>79.356,66</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA 732 --							
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 --							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 --							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES 735 --							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 --							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 --							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 --							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --							
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 --							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --							
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 --							
OTROS 383 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 743 --							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 744 --							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				SUELDOS, SALARIOS 751 <b>8.933,27</b>							
OTRAS 389 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>1.085,45</b>							
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --							
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --							
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>79.886,68</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --							
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --							
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 --							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 --							
LOCALES 411 <b>77.800,00</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --							
DEL EXTERIOR 413 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 --							
LOCALES 415 --				GASTOS DE VIAJE 764 --							
DEL EXTERIOR 417 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 <b>5.892,00</b>							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --							
LOCALES 419 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --							
DEL EXTERIOR 421 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>3.833,81</b>							
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --							
CON EL IESS 425 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --							
CON EMPLEADOS 427 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				INTERESES Y COMISIONES							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 <b>77.800,00</b>				LOCALES 774 --							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR 775 --							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --							
LOCALES 441 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --							
DEL EXTERIOR 443 --				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>19.744,53</b>							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
LOCALES 445 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --							
DEL EXTERIOR 447 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 --							
LOCALES 449 --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>799 19.744,53</b>							
DEL EXTERIOR 451 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797 --</b>							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798 8.684,53</b>							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 --</b>							
OTRAS PROVISIONES 459 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 8.684,53</b>							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --							
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --							
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 471 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --							
ANTICIPO CLIENTES 473 --				(+) <b> GASTOS NO DEDUCIBLES</b>							
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 --				EN EL PAÍS 806 --							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR 807 --							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(+) <b> GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808 --							
OTROS PASIVOS 483 --				(+) <b> PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>							
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --							
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 <b>79.886,68</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --							
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>240,00</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 901-902-903-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813 > 0 <b>814 --</b>							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 <b>815 8.684,53</b>							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --							
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>10.531,21</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 --</b>							
OTROS SUPERÁVITS 511 --				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818 --</b>							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 --</b>							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 --</b>							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 --</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 --</b>							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 --</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822 --</b>							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 528 <b>8.684,53</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823 --</b>							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 528 <b>79.886,68</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>824 --</b>							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Dolly Jirgi</i>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
FIRMA CONTADOR <i>Vicente Bunay M.</i>				PAGO PREVIO 901 --							
NOMBRE: <b>DOLLY JIRGI</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902 --</b>							
NOMBRE: <b>VICENTE BUNAY M.</b>				INTERÉS POR MORA 903 --							
C.I. No. <b>0904873445</b>				MULTAS 904 --							
RUC No. <b>0906099502001</b>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>905 --</b>							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 --											
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 --											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 --											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			