

72632

30 00328907

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991322760001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORPORACION INMOBILIARIA DASANTI SA

EXPEDIENTE

72632

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORRELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORRELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIORNO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

70622
30 0032890

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	483,41
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	=
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	=
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	940,33
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	2 697,61
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	1.159,98
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	1.334,25
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	=
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	541,39				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	382,16				5.534,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				5.534,56
CRÉDITO A MUTUO	+	---				
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	2.987,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				2.547,74
DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	+	---				382,16
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%) + (613-616)x15%	+		---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		---
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 ENTIDAD LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---				2.165,58
PROVISIONES PARA DEBANCIO	+	---				---
OTRAS PROVISIONES	+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DEFERIDOS	+	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE			---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			541,39
	=	2.987,21	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	(-)		519,97
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		---
RESERVA LEGAL	+	38,20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		---
OTRAS RESERVAS	+	14.487,38				21,42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2.270,54				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.591,70				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---				---
	=	19.224,82				---
	=	22.202,04	PAGO PREVIO (informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-507	+	21,42		
INTERÉS POR MORA		+	0,49		
MULTA		+	32,48		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	541,39			
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---			

NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	Recad No.	---	Recad 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.)											
Firma Representante Legal						Firma Contador					
DAVID ARMANDO SANTILLAN MACHADO						VICTOR HUGO GAVILANES MERINO					
Código de Identidad o No. de Propiedad 090494153-1						RUC No. 0904738234001					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TARI S.A. TELF.: 2013 898 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2008-0788 A 01-12-08

LAG

12747744075129 16:20:55 2009/06/05 WINCHA
ON Impuestos S.R.L. LOS RIOS 0064
54.39 SERVIPAGOS
Sticker: 361790066351