8 3070

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y F. DE BALANCES PARA EL RÉGIMEN ÚNICO SOCI PERMANEN

500215611

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991467165001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DUMBILA S.A. EXPEDIENTE 83070

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1AE	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2AE	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+			
INVERSIONES CORRIENTES			102	+			
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	103	+			
		DEL EXTERIOR	104	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+			
		DEL EXTERIOR	106	+			
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	107	+			
		DEL EXTERIOR	108	+			
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+			
		DEL EXTERIOR	110	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			129	=			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			131	+	7.439,85		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			132	+			
MUEBLES Y ENSERES			133	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			134	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			135	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			136	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			137	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			138	(-)			
TERRENOS			139	+	2.479,95		
OBRAS EN PROCESO			140	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS			149	=	9.919,80		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			151	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			152	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			153	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			154	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			155	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			159	=			
ACTIVO LARGO PLAZO							
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		161	+			
	OTRAS		162	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	163	+			
		DEL EXTERIOR	164	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	165	+			
		DEL EXTERIOR	166	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	167	+			
		DEL EXTERIOR	168	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	169	+			
		DEL EXTERIOR	170	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			171	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			172	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			179	=			
				=	9.919,80		
PASIVO CORRIENTE							
	RELACIONADOS	LOCALES	181	+			
		DEL EXTERIOR	182	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	183	+			
		DEL EXTERIOR	184	+			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+			
EXPORTACIONES NETAS			403	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+			
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+			
	DE OTRAS LOCALES		410	+			
	DEL EXTERIOR		411	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+			
TOTAL			419	=			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			421				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			422				

ESTADO DE RESULTADOS (COSTOS Y GASTOS)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+			
COMBUSTIBLES			520	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+			
TRANSPORTE			523	+			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			524	+			
PARA DESAHUCIO			525	+			
PARA CUENTAS INCOBRABLES			526				
OTRAS PROVISIONES			527	+			
LOCAL			528	+			
DEL EXTERIOR			529	+			
LOCAL			530	+			
DEL EXTERIOR			531	+			
LOCAL			532	+			
DEL EXTERIOR			533	+			
RELACIONADOS	LOCAL		534	+			
	DEL EXTERIOR		535	+			
NO RELACIONADOS	LOCAL		536	+			
	DEL EXTERIOR		537	+			
	RELACIONADAS		538	+			
	NO RELACIONADAS		539	+			
OTRAS PÉRDIDAS			540	+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			541	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			542	+			
GASTOS DE GESTIÓN			543	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			544	+			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
01 JUL 2009
GUAYAQUIL

83070

...TO A LA RENTA Y ...
...ARIO ÚNICO SOC...
...TOS PERMANENTE...

50 0215611

		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
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	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	9.119,80
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
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			+	—
			=	9.119,80
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
			=	9.919,80

GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
		=	—		
				=	—
TOTAL ... Y ...				=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
				=	—
				=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-818)x15%])				+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
				=	—
				=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	—
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
				=	—
SALDO A ...				=	—
ANTICIPO PRÓXIMO ...				=	41,28
PAGO PREVIO (Informativo)					—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 01 JUL 2009

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

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.)

Julio Sanchez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Julio Sanchez

Mina Mateo
FIRMA CONTADOR
Mina Mateo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0900126509 RUC No. 0900731950 001

919 16:05:11 04/15/2009
ON 3328 PAGO IMPUESTOS USD
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-001 03904