

500229216

NO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

Nº 3 0 8

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO DE SUJETO PASIVO

0229202

NO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 4 6 9 7 5 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DADEK S.A.

EXERCENTE 23293

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%			1901.982,60	
CAJA, BANCOS			+	13.091,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.200,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	130.316,13	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	12.330,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.680,00		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	24.434,42	OTRAS RENTAS EXIGIDAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			1901.982,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	28.263,32			
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			+	142.850,00			
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	+	45.343,88
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	26.103,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	69.567,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	280.350,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	12.350,00
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	27.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENGENES			+	686,35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	24.945,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	16.765,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	125.911,29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	109,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	84.168,32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	197.582,73
TERRENOS			+	40.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	108.419,68
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	159.749,18	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	11.424,00
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	+	27.353,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	12.840,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	77.846,29
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
OTRAS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-				21.434,42
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	431.499,24			
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	+	72.569,13	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	34.544,00	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0090158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

165 09:33:51 07/14/2009 2 1 Ibartira
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-014292-4
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

500229216

LOCALES	12.478,96	GASTOS DE VIAJE	39.040,00
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALES	39.860,00	ACELERADA	12.108,46
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA	11.134,61
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	19.086,00
NO RELACIONADOS	3.798,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	34.950,00
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.077,69		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	18.479,23		143.826,36
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			1778.787,92
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	17.096,79	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	167.351,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS			123.194,86
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	15.574,43	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	18.479,23
DEL EXTERIOR		(+) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXENTOS	
LOCALES	22.556,93	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	20.680,00
LOCALES	28.787,23	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(+) AMORTIZACIÓN PERÍODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	
NO RELACIONADOS		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
CRÉDITO A MUTUO		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			31.341,41
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	66.937,19	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAMBADO	31.341,41
	234.291,01	(+) ANTICIPO PAGADO	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	28.263,72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	100,00	(+) 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	10.238,80	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL	10.471,56	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS			3.077,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	52.503,15		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	123.194,86		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	197.208,45		
	131.499,54	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 3.077,69

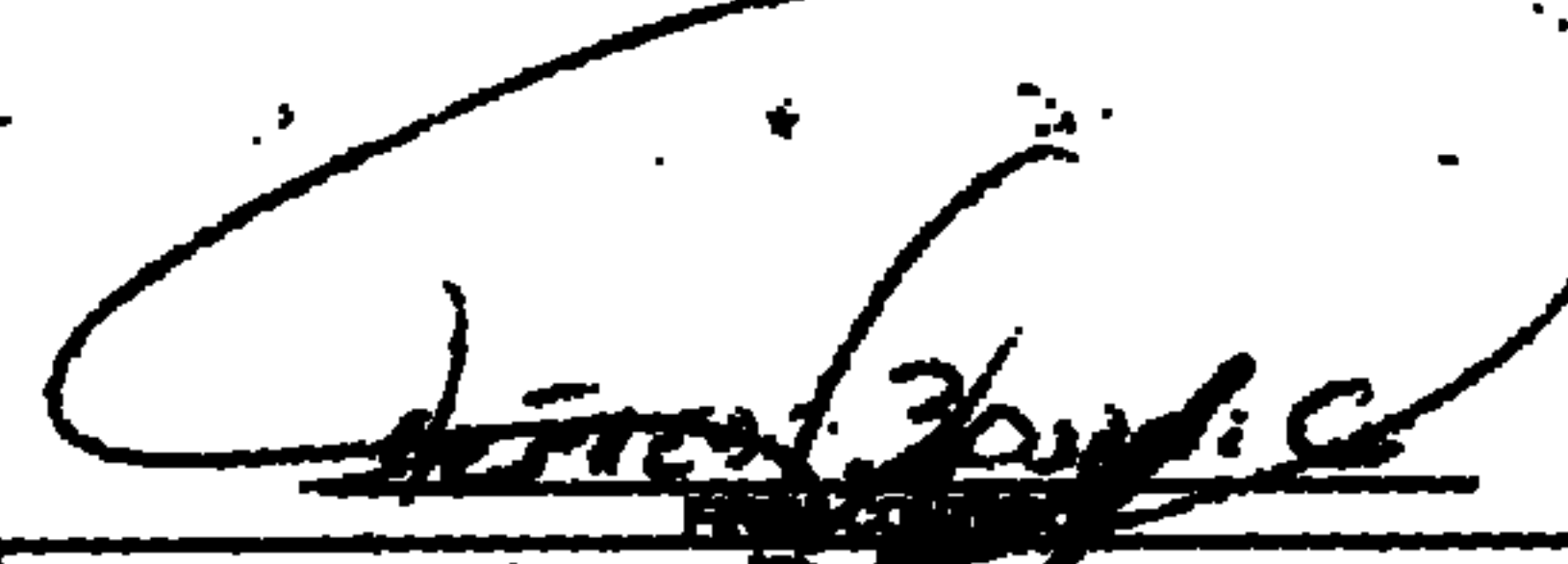
106,69

USD 276,99

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
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 INFORMACIONES EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

	
JUAN JOSE MONTESINOS	ALFREDO ZOUGARNE
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
0902611223	0901530034001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0890158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

2-2

165 09:33:51 07/14/2009 2 1 martir
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-003-014292-0
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO