

SRI

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0215200

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991511032001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DERFILSA S.A.

EXPEDIENTE 84613-09

84613

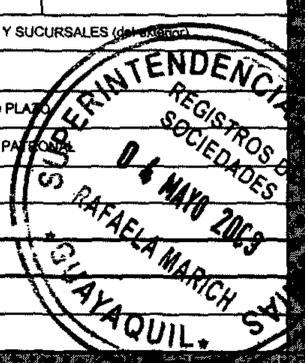
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Counterpart Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADOS FINANCIEROS

Main financial statement table with columns for Description, Sign, Amount, and Counterpart Description. It is divided into sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE. Includes a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' dated 04 MAY 2008.

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
	LOCALES	+	16.108.57	ACCELERADA	+	-	+	7.100.80	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	2.931.71	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	317.68	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10.491.08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	10.00	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	8.911.24	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	4.157.61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	387.41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+	58.224.80
CRÉDITO A MUTUO								+	60.282.50
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								+	-
PROVISIONES								+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE								+	37.249.36
PASIVO LARGO PLAZO								+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					+	-
	DEL EXTERIOR	+	-					+	2.582.72
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					+	-
	DEL EXTERIOR	+	-					+	-
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				+	387.41
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				+	-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				+	-
				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	8.08
				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))				+	-
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				+	-
				(-) 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 EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL								+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								+	-
OTRAS PROVISIONES								+	2.202.30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								+	-
PASIVOS DIFERIDOS								+	-
OTROS PASIVOS								+	-
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	560.85
				(-) ANTICIPO PAGADO				+	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	3.188.32
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-
								+	-
								+	2.638.47
								+	-
								+	-
								+	3.301.92
								+	-
								+	40.551.28
				PAGO PREVIO (Informativo)				+	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.87	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
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.).

*Xiomara Intriago Macias*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*CON. SALOMON BAYAS GUEVARA*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908961386 RUC No. 0902017125001