

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17914018859001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DW CONSUMWARE CIA LDA

EXPEDIENTE 86958

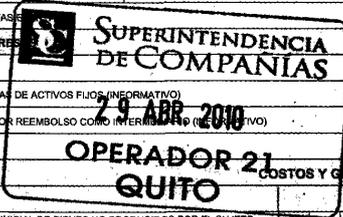
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	39.930,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	1016.205,60
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	33.970,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	803	+	
	DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	461,90
	DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUJOS	807	+	
	DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	
	DEL EXTERIOR	320		DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	811	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	19.355,01	DEL EXTERIOR	812	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	27.693,28	OTRAS RENTAS	813	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		TOTAL INGRESOS	899	=	1.050.636,74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUJOS (INFORMATIVO)	801		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERVENIENTOS (INFORMATIVO)	802		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	429.466,67				



COSTOS Y GASTOS				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	190.196,69				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+			716	+	192.439,72
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+			718	+	17.538,24
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+			720	+	12.538,24
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+			722	+	28.766,54
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			724	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+			725	+	5.526,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+			726	+	1.194,90
COMBUSTIBLES	729	+			730	+	3.676,25
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+			732	+	2.671,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+			734	+	4.205,97
TRANSPORTE	735	+			736	+	5.245,79
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+			738	+	
PARA DESAHUCIO	739	+			740	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+			742	+	
OTRAS PROVISIONES	743	+			744	+	
LOCAL	745	+			746	+	
DEL EXTERIOR	747	+			748	+	
LOCAL	749	+			750	+	
DEL EXTERIOR	751	+			752	+	
LOCAL	753	+			754	+	
DEL EXTERIOR	755	+			755	+	
LOCAL	757	+			758	+	
DEL EXTERIOR	759	+			760	+	
LOCAL	761	+			762	+	
DEL EXTERIOR	763	+			764	+	
RELACIONADAS	765	+			766	+	
NO RELACIONADAS	767	+			768	+	
OTRAS PÉRDIDAS	769	+			770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+			772	+	45.017,97
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+			774	+	
GASTOS DE GESTIÓN	775	+			775	+	4.588,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+			776	+	4.309,08

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	210.318,87
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
		NO ACCELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	3.901,99
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	44.702,24
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	23.011,86	TOTAL COSTOS	797	=	190.196,69			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	19.773,00	TOTAL GASTOS				798	=	724.619,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	915.816,22
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	259.816,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	131.820,52		
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	19.773,00		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	59.396,73	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812-15%)+(813-810)*15%		817	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INGRESOS NETOS DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS DE AJUROS DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	112.047,04		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		PÉRDIDA		830	=			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	59.396,73	TOTAL IMPUESTO PAGANDO		849	=	23.011,86		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	27.693,27		
OTROS PASIVOS			489	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+470+489	499	=	379.213,51	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	318,58		

Superintendencia DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 21 QUITO

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	4.398,99	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	318,58		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	93.432,42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	54.035,53	PAGO PREVIO (Informativo)		890				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	191.561,99							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	=	571.075,50							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		997	USD			INTERES	998	USD		MULTA	999	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	318,58	
INTERÉS POR MORA									903	+		
MULTA									904	+		
TOTAL PAGADO									899	=	318,58	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	318,58	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.)

[Firma Representante Legal] / *[Firma Contador]*

NOMBRE: *José María Soriano* / NOMBRE: *Leónora Soriano S.*
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *17090504000* / 199 RUC No.: *1707199018001*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 589 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06