

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRE
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500222103

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1717118316065 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DOSGESA S.A.

EXPEDIENTE 93009

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS 311 + 15.093,67

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES 312 + -

EXPORTACIONES NETAS

RELAIONADOS LOCALES 313 + -

DEL EXTERIOR 314 + -

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RELAIONADOS LOCALES 315 + -

DEL EXTERIOR 316 + -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RELAIONADOS LOCALES 317 + 25.034,76

DEL EXTERIOR 318 + -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

RELAIONADOS LOCALES 319 + -

DEL EXTERIOR 320 + -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

RELAIONADOS LOCALES 321 + -

DEL EXTERIOR 322 + -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

RELAIONADOS LOCALES 323 + -

DEL EXTERIOR 324 + -

DE RECURSOS PÚBLICOS

RELAIONADOS LOCALES 325 + -

DEL EXTERIOR 326 + -

DE OTRAS LOCALES

RELAIONADOS LOCALES 327 + -

DEL EXTERIOR 328 + -

OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 329 (-) -

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 330 + 693,83

TOTAL INGRESOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 331 + 7.838,89

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 332 + -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 333 + -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 334 + -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 335 + -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 + -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 + -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 + -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 + -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 = 48.661,15

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + 54.642,40

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

MUEBLES Y ENSERES 343 + 90.332,79

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 25.582,73

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + 3.300,15

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 88.196,16

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TERRENOS 349 + -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OBRAS EN PROCESO 350 + -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO FIJO 351 = 85.661,41

SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 + -

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 + -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 354 + -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 + 26.250,00

HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS OCASIONALES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 (-) -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 357 = 26.250,00

TRANSPORTE

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 358 + -

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS 359 + -

PARA DESAHUCIO

RELAIONADOS LOCALES 360 + -

DEL EXTERIOR 361 + -

PARA CUENTAS INCOBRABLES

RELAIONADOS LOCALES 362 + -

DEL EXTERIOR 363 + -

OTRAS PROVISIONES

RELAIONADOS LOCALES 364 + -

DEL EXTERIOR 365 + -

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 366 (-) -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 367 + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 368 = 160.572,56

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELAIONADOS LOCALES 369 + -

DEL EXTERIOR 370 + -

OTRAS PÉRDIDAS

RELAIONADOS LOCALES 371 + -

DEL EXTERIOR 372 + -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

RELAIONADOS LOCALES 373 + -

DEL EXTERIOR 374 + -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

RELAIONADOS LOCALES 375 + 8.706,00

DEL EXTERIOR 376 + -

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 377 + 3.786,52

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	34.027,55	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	781	+	---
		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	783	+	25.401,03
		419	+	---	NO ACELERADA	784	+	---	784	+	---
RELACIONADOS		420	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	785	+	---
DEL EXTERIOR		421	+	---	SERVICIOS PUEBLOS	786	+	---	786	+	7.811,11
NO RELACIONADOS		422	+	6.456,80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	---	787	+	---
DEL EXTERIOR		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	---	788	+	724,07
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.926,28	TOTAL COSTOS	789	+	---	789	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	1.359,72	TOTAL GASTOS	790	+	---	790	+	174.169,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	791	+	---	791	+	174.169,87
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	792	+	---	792	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	793	+	---	793	+	---
PROVISIONES		429	+	15.113,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	794	+	---	794	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	67.790,30							
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---							
RELACIONADOS		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	---	800	+	9.064,82
DEL EXTERIOR		433	+	---	RESERVA DE VALORES	801	+	---	801	+	---
NO RELACIONADOS		434	+	---	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	+	---	802	+	1.359,72
DEL EXTERIOR		435	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	803	+	---	803	+	---
DEL EXTERIOR		436	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609*610+611+612	804	+	---	804	+	---
NO RELACIONADOS		437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	---	805	+	---
DEL EXTERIOR		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	---	806	+	---
RELACIONADOS		439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	---	807	+	---
DEL EXTERIOR		440	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	808	+	---	808	+	---
NO RELACIONADOS		441	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	+	---	809	+	---
DEL EXTERIOR		442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	+	---	810	+	---
DEL EXTERIOR		443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	---	811	+	---
DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	+	---	812	+	---
DEL EXTERIOR		445	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	+	---	813	+	---
DEL EXTERIOR		446	+	---							
DEL EXTERIOR		447	+	---							
DEL EXTERIOR		448	+	---							
DEL EXTERIOR		449	+	---							
DEL EXTERIOR		450	+	---							
DEL EXTERIOR		451	+	---							
DEL EXTERIOR		452	+	---							
DEL EXTERIOR		453	+	---							
DEL EXTERIOR		454	+	---							
DEL EXTERIOR		455	+	---							
DEL EXTERIOR		456	+	---							
DEL EXTERIOR		457	+	---							
DEL EXTERIOR		458	+	---							
DEL EXTERIOR		459	+	---							
DEL EXTERIOR		460	+	---							
DEL EXTERIOR		461	+	---							
DEL EXTERIOR		462	+	---							
DEL EXTERIOR		463	+	---							
DEL EXTERIOR		464	+	---							
DEL EXTERIOR		465	+	---							
DEL EXTERIOR		466	+	---							
DEL EXTERIOR		467	+	---							
DEL EXTERIOR		468	+	---							
DEL EXTERIOR		469	+	---							
DEL EXTERIOR		470	+	---							
DEL EXTERIOR		471	+	---							
DEL EXTERIOR		472	+	---							
DEL EXTERIOR		473	+	---							
DEL EXTERIOR		474	+	---							
DEL EXTERIOR		475	+	---							
DEL EXTERIOR		476	+	---							
DEL EXTERIOR		477	+	---							
DEL EXTERIOR		478	+	---							
DEL EXTERIOR		479	+	---							
DEL EXTERIOR		480	+	---							
DEL EXTERIOR		481	+	---							
DEL EXTERIOR		482	+	---							
DEL EXTERIOR		483	+	---							
DEL EXTERIOR		484	+	---							
DEL EXTERIOR		485	+	---							
DEL EXTERIOR		486	+	---							
DEL EXTERIOR		487	+	---							
DEL EXTERIOR		488	+	---							
DEL EXTERIOR		489	+	---							
DEL EXTERIOR		490	+	---							
DEL EXTERIOR		491	+	---							
DEL EXTERIOR		492	+	---							
DEL EXTERIOR		493	+	---							
DEL EXTERIOR		494	+	---							
DEL EXTERIOR		495	+	---							
DEL EXTERIOR		496	+	---							
DEL EXTERIOR		497	+	---							
DEL EXTERIOR		498	+	---							
DEL EXTERIOR		499	+	---							
DEL EXTERIOR		500	+	---							
DEL EXTERIOR		501	+	---							
DEL EXTERIOR		502	+	---							
DEL EXTERIOR		503	+	---							
DEL EXTERIOR		504	+	---							
DEL EXTERIOR		505	+	---							
DEL EXTERIOR		506	+	---							
DEL EXTERIOR		507	+	---							
DEL EXTERIOR		508	+	---							
DEL EXTERIOR		509	+	---							
DEL EXTERIOR		510	+	---							
DEL EXTERIOR		511	+	---							
DEL EXTERIOR		512	+	---							
DEL EXTERIOR		513	+	---							
DEL EXTERIOR		514	+	---							
DEL EXTERIOR		515	+	---							
DEL EXTERIOR		516	+	---							
DEL EXTERIOR		517	+	---							
DEL EXTERIOR		518	+	---							
DEL EXTERIOR		519	+	---							
DEL EXTERIOR		520	+	---							
DEL EXTERIOR		521	+	---							
DEL EXTERIOR		522	+	---							
DEL EXTERIOR		523	+	---							
DEL EXTERIOR		524	+	---							
DEL EXTERIOR		525	+	---							
DEL EXTERIOR		526	+	---							
DEL EXTERIOR		527	+	---							
DEL EXTERIOR		528	+	---							
DEL EXTERIOR		529	+	---							
DEL EXTERIOR		530	+	---							
DEL EXTERIOR		531	+	---							
DEL EXTERIOR		532	+	---							
DEL EXTERIOR		533	+	---							
DEL EXTERIOR		534	+	---							
DEL EXTERIOR		535	+	---							
DEL EXTERIOR		536	+	---							
DEL EXTERIOR		537	+	---							
DEL EXTERIOR		538	+	---							
DEL EXTERIOR		539	+	---							
DEL EXTERIOR		540	+	---							
DEL EXTERIOR		541	+	---							
DEL EXTERIOR		542	+	---							
DEL EXTERIOR		543	+	---							
DEL EXTERIOR		544	+	---							
DEL EXTERIOR		545	+	---							
DEL EXTERIOR		546	+	---							
DEL EXTERIOR		547	+	---							
DEL EXTERIOR		548	+	---							
DEL EXTERIOR		549	+	---							
DEL EXTERIOR		550	+	---							
DEL EXTERIOR		551	+	---							
DEL EXTERIOR		552	+	---							
DEL EXTERIOR		553	+	---							
DEL EXTERIOR		554	+	---							
DEL EXTERIOR		555	+	---							
DEL EXTERIOR		556	+	---							
DEL EXTERIOR		557	+	---							
DEL EXTERIOR		558	+	---							
DEL EXTERIOR		559	+	---							
DEL EXTERIOR		560	+	---							
DEL EXTERIOR		561	+	---							
DEL EXTERIOR		562	+	---							
DEL EXTERIOR		563	+	---							