700051170

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

27399871

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791866010001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DUYALEN CIA. LDA

EXPEDIENTE

94121

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%			
GAJA, BANCOS		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	41864,64
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	376,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	425,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	11829,55			-	41864,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	154979				
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		+	-				
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		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	9057	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	15129,91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	705,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	733,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	118,56	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	11609,92
TERRENOS		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OBRAS EN PROCESO		+	63193,99	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	64514,71	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	1415,54
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	HONORARIOS A EXTRAJERARCA POR SERVICIOS OTRAS ACTIVIDADES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	24,29
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	324,08
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	COMBUSTIBLES		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	39,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
OTRAS		+	-	PARA DESAHUCIO		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	79644,62	NO RELACIONADOS LOCAL		+	-
				DEL EXTERIOR		+	-
				RELACIONADAS		+	-
				NO RELACIONADAS		+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	152,84	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	42,13
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	31443,16	GASTOS DE GESTIÓN		+	33,42
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-

Superintendencia de Compañías
09 DIC. 2008
CAU

70 0051170

LOCALES	+	19,399.23	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	19,450.54	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	123,59	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	5,250.8
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	27,910.10
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	318.63					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	224.92					41,864.64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					41,864.64
CRÉDITO A MUTUO	+	—					—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	72,195.96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					—
DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	+	—					1,499.44
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) 224.92
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				(-) —
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				(-) —
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+) —
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+) —
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+) —
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + (813-810)x15%)				(+) —
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) —
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 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 PATRONAL	+	—					—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					—
OTRAS PROVISIONES	+	—					12,745.72
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				318.63
	=	72,195.96	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 66.63
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) —
RESERVA LEGAL	+	652.29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) —
OTRAS RESERVAS	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	495.29					252.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	481.19					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	955.89					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					—
	=	7448.66					—
	=	79,644.62	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	252.00	Superintendencia de Compañías		659-897
INTERÉS POR MORA	+	—	08 DIC 2000		
MULTA CONTRIBUYENTE ESPECIAL	+	—	CAU		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	252.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.1)

N/C No: — USD: — Recd. No: — USD: — Recd. No: — USD: —

FREDDY VARESCA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RUC No. 1706349270

JORGE CEVALLOS FIRMA CONTADOR RUC No. 1707203929