

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

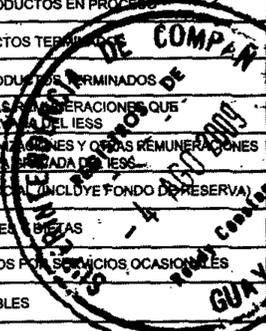
RUC 0991516697001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Daminansa S.A.

EXPEDIENTE 98616

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%			+	-
CAJA, BANCOS						+	-
INVERSIONES CORRIENTES						+	-
RELACIONADOS	LOCALES					+	-
	DEL EXTERIOR					+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES					+	-
	DEL EXTERIOR					+	-
RELACIONADOS	LOCALES					+	-
	DEL EXTERIOR					+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES					+	-
	DEL EXTERIOR					+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>							
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% <th>+</th> <th>-</th>			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						+	-
MUEBLES Y ENSERES						+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS						+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						+	-
TERRENOS						+	-
OBRAS EN PROCESO						+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			EXPORTACIONES NETAS			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>							
ACTIVO LARGO PLAZO			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						+	-
OTRAS						+	-
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						+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>							
PASIVO CORRIENTE			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES					+	-
	DEL EXTERIOR					+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES					+	-
	DEL EXTERIOR					+	-
			OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
			DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
			DE OTRAS LOCALES			+	-
			DEL EXTERIOR			+	-
			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			+	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-
			HONORARIOS PROFESIONALES			+	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-
			COMBUSTIBLES			+	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
			TRANSPORTE			+	-
			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
			PARA DESAHUCIO			+	-
			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
			OTRAS PROVISIONES			+	-
			LOCAL			+	-
			DEL EXTERIOR			+	-
			LOCAL			+	-
			DEL EXTERIOR			+	-
			LOCAL			+	-
			DEL EXTERIOR			+	-
			LOCAL			+	-
			DEL EXTERIOR			+	-
			RELACIONADOS LOCAL			+	-
			RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	-
			NO RELACIONADOS LOCAL			+	-
			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	-
			RELACIONADAS			+	-
			NO RELACIONADAS			+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES					+	-
	DEL EXTERIOR					+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES					+	-
	DEL EXTERIOR					+	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
			GASTOS DE GESTIÓN			+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-



98616

50 0223146

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			(-)	-
	LOCALES	+	31.706,87	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 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		+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	31.706,87	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
		=	31.706,87	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) 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		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL		+	746,82	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					
		=	1.546,82					
		=	33.253,69	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones suscritas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	860-997	+	-
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.I.)

*María de Lourdes Yannuzzi*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

María de Lourdes Yannuzzi

*Luis Villalón*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis Villalón

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 09 084 233 53 RUC No. 09 120 144 38 0 0 1

BANCO DE MACHALA  
29-00-011478-F  
20.02.09