

<b>SRI</b> FORMULARIO 101		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No.</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		<b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE <b>0026312</b>	
102 AÑO <b>2008</b>		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE <b>92231</b>	
RUC <b>179118116676001</b>		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>DEKODRA S.A</b>			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PASIVO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
ESTADO DE SITUACIÓN					
<b>ACTIVO</b>					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>45.71</b>			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% <b>1.121.111</b>			
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>21.040,74</b>			
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS <b>8.945,42</b>			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		<b>1.618.111,58</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) <b>3.183.731,24</b>			
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 <b>1238.298,44</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) 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		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO			
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS			
		NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS		OTRAS PÉRDIDAS			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
NO RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN			
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	77.282,12	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	1.472,47
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	21.791,11
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	5.093,22
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	5.655,22
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	16.756,16
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	9.742,44
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	10.208,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+				+			+	1.228.292,44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	3.092,28			+			+	372.152,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		TOTAL GASTOS Y GASTOS		+			+	1.600.452,33
CRÉDITO A MUTUO				+				+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+			+	
PROVISIONES				+	11.521,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	140.334,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+			+	3.123.731,29
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS		LOCALES	423	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+			+	17.659,25
		DEL EXTERIOR	424	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+			+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	425	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+			+	17.522,91
		DEL EXTERIOR	426	+		(+) ANTICIPO PAGADO		+			+	4.380,33
						(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+			+	16.708,37
						(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+			+	
						(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+			+	
						(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+			+	15.208,28
						(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	118.569,96			+			+	
CRÉDITO A MUTUO				+				+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+				+			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+				+			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+				+			+	
OTRAS PROVISIONES				+				+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	118.569,96			+			+	
PASIVOS DIFERIDOS				+				+			+	
OTROS PASIVOS				+				+			+	
				+	258.944,33			+			+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	4.865,00			+			+	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+				+			+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+				+			+	
RESERVA LEGAL				+	4.666,68			+			+	
OTRAS RESERVAS				+				+			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	27.984,63			+			+	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	34.431,42			+			+	27.535,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	9.167,62			+			+	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+				+			+	
				+	12.252,51			+			+	
				+	271.196,84	PAGO PREVIO (Informativo)		+			+	

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-867					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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 DE LA MISMA SE DERIVEN (Art. 1 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
JOSE XAVIER HERRERA JACONE					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 11310411316123113					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 11310411316123113					