

100172

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: **0992111356001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EDILZA S.A.** EXPEDIENTE **100172**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ACTIVO				PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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)								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)								
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				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 CAMINERO 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 FIJOS				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 PARTICIPACIÓN EN CAPITAL				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA FIANZAMIENTO				
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PARTICIPACIONES				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS DEL EXTERIOR				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				
				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				
				RELACIONADAS				
				NO RELACIONADAS				
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	147.34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	414	+	-				



DEPRECIACIÓN DE BIENES MATERIALES (EXCEPTO TERRENO)	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	778	+	-	
DEPRECIACIÓN DE ACCIONES Y VALORES	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	783	+	-
RELAZIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	785	+	-	
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	787	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	789	+	-	
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	791	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					792							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					793							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					794							
CRÉDITO A MUTUO					795							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE					149.34							
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS	LOCALES		+	-								
	DEL EXTERIOR		+	-								
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-								
	DEL EXTERIOR		+	-								
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608						
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612						
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)						
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
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												
PASIVOS DIFERIDOS					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
OTROS PASIVOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL PASIVO					TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
					(-) ANTICIPO PAGADO							
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					2558.70							
RESERVA LEGAL												
OTRAS RESERVAS												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					349.34							
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL UTILIDAD					3009.36							
					3.148.70							
					PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	1.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.00
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 DERIVA. Art. 101 del D.L. O.R.T.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Walter Posent...*
 FIRMA CONTADOR: *Rocio...*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905531968
 RUC No. 0905176148 0 0 1

