

50 0215950

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1390006671001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MANTA COMERCIAL Y TURISTICA

EXPEDIENTE 10046-1969

C.T.A. LTDA.

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			+	61,41		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		+	-
(1) 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			+	-		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	61,41			
ACTIVO FIJO							
INSTRUMENTOS FINANCIEROS (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			+	-		+	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-		+	-
TERRENOS			+	5460,43		+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-		+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			=	5460,43			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	37.636,77		+	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	37.636,77			
ACTIVO LARGO PLAZO							
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		+	-
	OTRAS		+	-		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	43.218,61			
PASIVO CORRIENTE							
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		+	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-		+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-		+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DEBIDO EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-		+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-		+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-		+	-

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN				No. 0215950			
LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-
LOCALES		+	-	ACELERADA		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	42.098,87	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				=			
PROVISIONES				=			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				= 42.098,87			
PASIVO LARGO PLAZO				=			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	LOCALES	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				=			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				=			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				=			
OTRAS PROVISIONES				=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=			
PASIVOS DIFERIDOS				=			
PASIVOS				= 42.098,87			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				= 640,00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				=			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				=			
RESERVA LEGAL				= 70,75			
OTRAS RESERVAS				= 4732,83			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				= 4323,84			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				= 1115,74			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				= 43218,61			
(-) ANTICIPO PAGADO				=			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				=			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				=			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				=			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				=			
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				=			
PAGO PREVIO (Informativo)				=			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD - USD - USD -							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
JORGE ALFREDO MOLINA LOOR				WASHINGTON QUINTIZ LUCAS			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
1302033301				1301786339			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06