Nº 0022022

1DO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3RA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0929128097001	ANDRES PERDOMO E HIJOS	101183

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%	466.171,85
CAJA, BANCOS	16.079,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	9.919,94
INVERSIONES CORRIENTES	--	EXPORTACIONES NETAS	--
RELACIONADOS LOCALES	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
NO RELACIONADOS LOCALES	43.722,19	OTRAS RENTAS GRAVADAS	2.544,22
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
RELACIONADOS LOCALES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	--
NO RELACIONADOS LOCALES	19.060,40	DE OTRAS LOCALES	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	165,43	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	3.528,95	[illegible]	478.636,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	6.476,90		
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	89.759,35		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	105.057,32
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	289.067,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.730,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181.192,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	--
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	1.619,59	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
MUEBLES Y ENSERES	5.570,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	29.096,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.556,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.797,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	89.759,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	25.121,82	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	17.519,40	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	63,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	63,00	TRANSPORTE	--
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	PARA DESAHUCIO	--
OTRAS	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	--
RELACIONADOS LOCALES	--	OTRAS PROVISIONES	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	LOCAL	--
NO RELACIONADOS LOCALES	--	DEL EXTERIOR	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	LOCAL	--
RELACIONADOS LOCALES	--	DEL EXTERIOR	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	LOCAL	--
NO RELACIONADOS LOCALES	--	DEL EXTERIOR	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	RELACIONADOS LOCAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	DEL EXTERIOR	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	--	NO RELACIONADOS LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	DEL EXTERIOR	--
	198.774,49	RELACIONADAS	--
		NO RELACIONADAS	--
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERSONAL	--
RELACIONADOS LOCALES	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	GASTOS INDIRECTOS ARRENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	--
NO RELACIONADOS LOCALES	43.011,05	GASTOS DE GESTIÓN	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--

	34.617,14
	6.498,28
	6.642,75
	3.784,42
	--
	10.178,52
	20.622,23
	15.321,11
	4.455,35
	1.575,59
	5.114,57
	--
	--
	234,06
	--
	9.267,72
	--
	--
	--
	--
	1.341,40
	--
	--
	--
	--
	--
	150,04
	370,74
	248,72

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: [illegible] S.A. TELF.: 2513 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0794 A 01-12-06

0022022

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
	RELACIONADOS	LOCALES	68.495,96		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA	
		LOCALES			AMORTIZACIONES		5.929,27
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS		
		LOCALES	33.799,29		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		9.253,35
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		23.692,37
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS DEDUCIBLES		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS DEDUCIBLES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			1.588,08		TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES		104.612,14
CRÉDITO A MUTUO							468.977,13
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES					PAGO POR REMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			146.888,28		PAGO POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES			UTILIDAD CONTABLE		
		DEL EXTERIOR			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		9.058,86
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
		DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 628	1.588,08
		LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 608+610+611+612	
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		928,35
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (formato 101/102/103/104/105/107)		
		DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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							8.999,13
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		8.999,13
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		2.249,78
			146.888,28		(-) ANTICIPO PAGADO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		8.726,68
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL			14.200,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
OTRAS RESERVAS			1.207,73		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			35.759,56				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			5.902,16				6.476,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			5.821,00				
			51.886,11				
			198.774,40		PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-897	
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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	Reset No.	Reset 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 DERIVE(Art. 101 de la LO.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: JOSE ANDRES PERDOMO ARTEAGA 1 7 1 3 9 0 1 1 9

RUC No. 1 7 9 0 0 8 2 0 1 3 7 9 MARITZA MACIAS 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

30 - 012 - 005375 - 5