

102394

500233139

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

AÑO **2008**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0992143347** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AGUIL-SEG CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **102394**

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%			+ 261.460,00		
CAJA, BANCOS	+	1.333,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	17.125,00			
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-			
RELACIONADOS LOCALES	+	20.690,32	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-			
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-						238.585,00
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)					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	1.532,68						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	600,35			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	67.635,70			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>23.556,73</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-			
<b>ACTIVO FIJO</b>			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	+	9.325,16	(-) 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	1.532,68			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3.236,50	SUJOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE LOS	+	-			137.650,00
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTROS PAGO DE OBRAS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE LOS	+	-			-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>6.088,66</b>	HONORARIOS PROFESIONALES NETAS	+	-			-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	+	-			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-			7.500,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	458,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-			8.980,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	500,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	404,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			4.562,31
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>557,30</b>	TRANSPORTE	+	-			-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			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	+	-			-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>30.202,69</b>	DEL EXTERIOR	+	-			-
			RELACIONADAS	+	-			-
			NO RELACIONADAS	+	-			-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS	+	-			-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-			-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-			-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-			16.841,00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-			14.257,27



	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	5.000,00
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		ACCELERADA	+	-
				NO ACCELERADA	+	-	932,54
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	45,84
	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		+	3.406,95			66.783,37	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.404,90				195.768,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				262.557,30
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	5.811,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				16.032,70
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			2.404,90
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		-
	LOCALES	+	-	(+) 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 ((B12x15%)+(B13-B16)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		+	-				13.627,80
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			3.406,95
		+	5.811,85	(-) ANTICIPO PAGADO			-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			3.126,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL		+	428,93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS		+	-				280,95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	3.724,24				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	783,18				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	10.220,85				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				-
			24.390,84				-
			30.202,69	PAGO PREVIO (Informativo)			-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	280,95	
INTERÉS POR MORA			+	-	
MULTA			+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	280,95	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-	

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: **Ab. LINDA VERDUGA NARVAEZ**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0906140322**

FIRMA CONTADOR: **AGUSTIN VILLAFUERTE**  
 RUC No: **0914475330001**