

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992143460001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPORTARISCO S.A.

EXPEDIENTE 102489

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE LIQUIDACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				+	1.430.00	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 (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				+	-		
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				=	1.430.00	(-) 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							
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-			
	OTRAS		+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	-	NO RELACIONADOS LOCAL	
				=	1.430.00	DEL EXTERIOR	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
						GASTOS DE GESTIÓN	
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

DEBITOS Y CREDITOS CONTABLES		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	779	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	-	782	+	-
						NO ACELERADA	783	+	-	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	784	+	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	785	+	-	785	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-	787	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	788	=	-	788	=	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CREDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	431	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	+	-	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
CREDITO A MUTUO			444	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-							
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	-	PERDIDA						
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
OTROS PASIVOS			451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
TOTAL DEL PASIVO			452	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
BALANCE DEL ACTIVO			453	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			455	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			456	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL			457	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS			458	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	-	IMPUESTO A LA RENTA CONTINGENTE						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			462	(-)	-							
TOTAL ACTIVO			463	=	-	IMPUESTO PROMEDIO AÑO						
			464	=	-	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
INTERES POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGANDO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	N/C No	N/C No	Recal No.	Recal No.	
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 RENGEL P.

FREDDY PENALTA M.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0906264684

RUC No. 0913909306001