

102706

50 0221870

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

AÑO **2008**

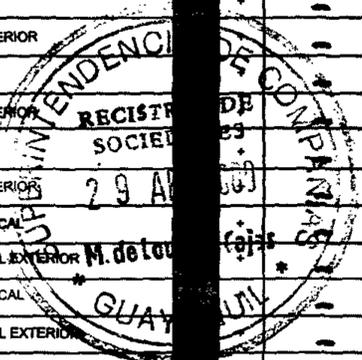
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **09921761800001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LOCALES MASSUH S.A. NOGMASA** EXPEDIENTE **102706**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

ESTADO DE SITUACIÓN							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS			+	925.301,21			
INVERSIONES CORRIENTES			+	14,55			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	70.287,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	2.200,50	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	45.544,80	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	279,42	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	30.393,44			977.524,35
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			+	177.136,06			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	6.510,42			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	147.212,9
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	13.041,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	451.933,7
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	327.993,7
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>345.145,71</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	177.136,0
<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			+	8.659,54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	3.457,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.407,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	15.991,07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	1.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	15.163,82	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)	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				<b>16.851,94</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					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	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>					TRANSPORTE	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	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			(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	600,00	RELACIONADOS	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>600,00</b>	NO RELACIONADOS	+	-
					LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	163.402,23	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	



102700

IMPUESTO A LA RENTA  
DECLARACION UNICO  
IMPUESTOS PERMIS

50 0221870

	LOCALES	+	14.620,69	GASTOS DE VIAJE	+	-	680,48
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
FORMAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	6.256,92
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	52.674,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	44.298,89
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						-750.004,40	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							-171.569,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							-921.573,83
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							-241.826,39
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				5.950,52
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			892,58
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+811+612		
	LOCALES	+	101.982,18	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							5.057,94
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							-101.982,18
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							5.057,94
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							1.264,49
(-) ANTICIPO PAGADO							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							6.212,28
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION							24.181,18
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							14.195,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							29.478,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO							3.793,45
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO							
PAGO PREVIO (Informativo)							18.789,08
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							362.597,65

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES 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
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.					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  <b>ELLY MARISCAL MEDINA</b>			FIRMA CONTADOR  <b>CPA. JORGE CASTRO BARZOLA</b>		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0 9 0 8 8 9 9 9 5 8			0 9 0 3 4 1 3 9 0 4 0 0 1		

IMPUESTO A LA RENTA  
DECLARACION UNICO  
IMPUESTOS PERMIS  
30 035 - 305601 - 6