

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2008
102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1790040089001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MALETERIA NACIONAL CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE 10329-67

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			815 +

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	9.811,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	225,25
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	803 +	29.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	
	LOCALES	54.977,39	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	
	NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809 +	
	LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS	810 +	
	DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	811 +	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	812 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		TOTAL INGRESOS	800 =	428.479,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	5.444,77			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	17.644,96	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	4.485,63	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	75.388,03			

COSTOS Y GASTOS			COSTO		GABEO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	331 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 =	167.751,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	19.237,65	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	201.507,60	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	37.989,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	342 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	17.644,96	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	1.319,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	4.485,63	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	29.229,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	4.485,63	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	2.220,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	30.900,91	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	11.729,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	75.388,03	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	110,74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	28.144,82	52.464,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	45.990,28	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	27.118,78	10.781,15
TERRENOS	349 +	3.500,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	6.402,31	11.680,12
OBRAS EN PROCESO	350 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS	721 +		13.140,00
TOTAL ACTIVO FIJO	349 =	40.108,31	HONORARIOS MANEJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	722 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	8.601,96	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		COMBUSTIBLES	728 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	374 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +		670,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	358,85	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		TRANSPORTE	735 +		10.517,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	2.837,71	3.744,58
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	738 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	743 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		OTRAS PROVISIONES	743 +		
OTRAS	382 +		LOCAL	745 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	747 +		
	NO RELACIONADOS		LOCAL	749 +		12.900,51
	LOCALES		DEL EXTERIOR	751 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		INTERESES FINANCIEROS	753 +		
	NO RELACIONADOS		LOCAL	755 +		
	LOCALES		RELACIONADOS	757 +		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	759 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383 (-)		LOCAL	761 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	384 +		NO RELACIONADOS	763 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384 =	204.860,11	DEL EXTERIOR	765 +		
TOTAL DEL ACTIVO	385 =	204.860,11	RELACIONADAS	767 +		
			NO RELACIONADAS	769 +		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS	770 +		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +		3.964,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772 +		
	NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN	773 +		
	LOCALES	29.285,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774 +		
	DEL EXTERIOR					
	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	1.612,36
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+	784	+	2.370,40
		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	1.391,34
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	37.648,64
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	1.101,75
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	=	798	=	272.219,33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS			799	=	137.283,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			800	=	409.502,56
CRÉDITO A MUTUO			426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	18.976,48	
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=		
		NO RELACIONADOS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
		LOCALES	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	2.846,47	
		DEL EXTERIOR	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
		DEL EXTERIOR	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
		DEL EXTERIOR	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812+15%) / (813+15%)	817	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450	+	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
		NO RELACIONADOS	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
		LOCALES	452	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
		DEL EXTERIOR	453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			455	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	16.130,01	
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		830	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	16.130,01	
OTROS PASIVOS			488	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	4032,50	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+488	489	=	(-) ANTIPO PASADO		851	(-)		

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PERCIBIDAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	4.680,84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		853	(-)	
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS			508	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	648,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	599	=	PAGO PREVIO (Informativo)		886		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	867	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-867	900	+		
INTERÉS POR MORA						901	+		
MULTA						904	+		
TOTAL PAGADO						909	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	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.).

Fabiola del Rosario Cisneros Cevallos FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Luz Margoth Cartagena Tello FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **FABIOLA DEL ROSARIO CISNEROS CEVALLOS** NOMBRE: **LUZ MARGOTH CARTAGENA TELLO**
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1701888776** RUC No.: **1700471574001**

30 034 - 002451 - 3