

104017

500223485

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992166339001

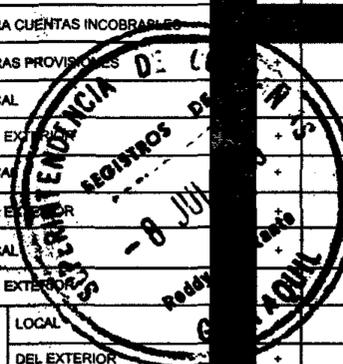
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BIREXSA S. A.

EXPEDIENTE 104017

OPERACIONES CONTABLES

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%			173.685,00
CAJA, BANCOS			+	19.340,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 48.670,00
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	+	36.070,00	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)			+	1.777,81		222.355,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	12.079,69		
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				69.268,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	18.002,60	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			+	73.383,93	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	28.234,56	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 13.187,10
TERRENOS			+	6.007,53	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 2.331,28
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 2.442,79
TOTAL ACTIVO FIJOS				69.159,50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 2.157,00
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			+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 4.712,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	140,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 56.297,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				60,00	TRANSPORTE	+ 345,60
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+ -
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+ 1.250,00	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ 1.125,00	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	DEL EXTERIOR	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	RELACIONADAS	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				138.487,89	NO RELACIONADAS	+ -
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 13.985,69	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+ -	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 2.087,96	

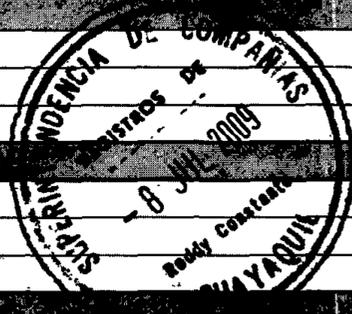


50 0223485

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO							
	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	2.200,25
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	10.721,47
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	20,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	6.811,81
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.069,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	20.370,00
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			17.490,67				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			12.346,35				140.045,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-				140.045,97
CRÉDITO A MUTUO			-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			1.250,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			33.156,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO			-				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				82.309,03
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 12.346,35
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+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 ((812x15%)+((813-818)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			-				69.962,68
OTRAS PROVISIONES			-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			9.962,68
OTROS PASIVOS			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			17.490,67
			33.156,66	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 12.079,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
RESERVA LEGAL			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS			-				5.410,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			52.059,23				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) -				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			52.472,00				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) -				-
			105.331,23				-
			138.487,89	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	5.410,98
INTERÉS POR MORA		404,03
MULTA		1.049,44
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		6.864,45
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JULIO GUERRA ACCINI**  
 FIRMA CONTRADOR: **CECILIA ACOSTA HERRERA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902992965 RUC No. 0910808591001