

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500246804

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

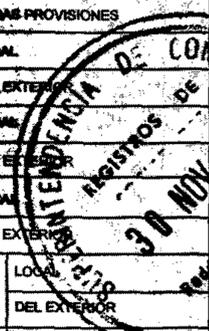
RUC 0992198710

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PASOSA

EXPEDIENTE 104401

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					
CAJA, BANCOS		+	4,025,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,000,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5,687,40	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	237,31	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-		2,000,00
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. TÉRM. 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		+	11,401,04	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	1,001,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	22,352,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	605,00	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		+	3,489,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	4,118,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	7,663,32	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		=	4,549,52	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		+	38,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	38,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO				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		+	-	NO RELACIONADOS	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	26,901,94	LOCAL	+
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RELACIONADAS	+
	DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+
		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+



104404

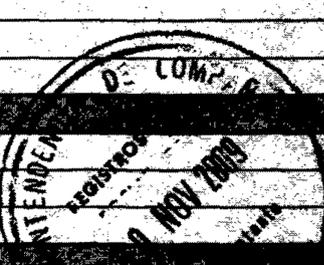
50 0258070

		+	-		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			463,73
NO RELACIONADOS	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA		
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			4,36
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			537,06
NO RELACIONADOS	LOCALES	863,59		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							2933,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							3.933,28
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				22.500,41			
PASIVO LARGO PLAZO				23.274,00			
RELACIONADOS	LOCALES			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
	DEL EXTERIOR			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
	DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
	DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							1.933,28
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO				23.274,00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				2.500,00			
RESERVA LEGAL				78,15			
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				2.183,07			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				1.933,28			130,73
TOTAL PATRIMONIO				3.627,94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				26.901,94			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	



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 ELA SE DERIVEN (Artículo 17.1)

*Olga Georgina Paredes Osorio* PRIMERA REPRESENTANTE LEGAL  
*Irene Mendoza Chica* FISCALIZADORA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0919415406 RUC No. 0904025889001

Handwritten notes and stamps at the bottom left of the page.

Handwritten notes and stamps at the bottom right of the page, including 'BANCO DE' and '20091202'.