

30 0032402

000 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

000 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17990013723001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ANDRE CBIDL CIA LTDA

EXPEDIENTE

10536

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

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PSENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO (IMPENSO) INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

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 INCORRIBLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PERDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

RENDIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

TOTAL JUBILACIÓN PATRONAL

TOTAL PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIG S.A. TELF.: 2913 538 R.U.C.: 170871617001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

30 0032402

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+		ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	325.95
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+	997.04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+	997.04
CREDITO A MUTUO	+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	216.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
PASIVO LARGO PLAZO	+			+	
RELACIONADOS	+			+	123.639.17
DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS	+			+	
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	campo 608
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	campo 608+610+611+612
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	124.636.11
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	
LOCALES	+		Formula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 10\%) + 15\%$	+	
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	
CREDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+	
OTRAS PROVISIONES	+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO DIFERIDO GRAVABLE	+	
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	
	+	2964.00	(-) ANTICIPO PAGADO	+	
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	410.00	(-) 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	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	
RESERVA LEGAL	+	197.71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	
OTRAS RESERVAS	+	2100.54		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1112.79		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	31.781.87		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	123.639.17		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+			+	
	+	95.548.54		+	
	+	98.443.54	PAGO PREVIO (informativo)	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-567	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
		373.91
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 373.91
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD FISCAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Nombre	ABRAHAM PIÑATO
Identificación	1171020157112
Resol. No.	11041
Resol. No.	001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06