No. 30 0029020

1)IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2)IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| RUC | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992118251710001 | TUEZA S.A. "TUEZASA" | 105256 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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% | — |
| CAJA, BANCOS | | | 57.914,34 | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 676.691,60 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | — | | | EXPORTACIONES NETAS | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | — | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | | | REINTEGROS FINANCIEROS | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 85.334,19 | | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | — | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | — | | | DE OTRAS LOCALES | — |
| | | DEL EXTERIOR | — | | | DEL EXTERIOR | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | 2.748,15 | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | — | | | TOTAL VENTAS NETAS | 676.691,60 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 6.405,15 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 18.712,08 | | | 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. MERCAD. EN ALMACÉN | | | 34.030,11 | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | — | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | — | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 42.132,03 |
| 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 | | | 199.643,61 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | — |
| ACTIVO FIJO | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 35.334,50 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | — | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 106.145,00 |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | — | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 3.717,80 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 18.712,08 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 561.006,57 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 42.785,40 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 2.809,39 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | | | 114.525,75 | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 95.862,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | — | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 34.030,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 374.087,60 | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 18.695,10 | 24.500,00 |
| TERRENOS | | | — | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 2.541,70 | 3.947,75 |
| OBRAS EN PROCESO | | | — | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 2.641,45 | 4.476,75 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | 307.971,91 | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | — |
| ACTIVO DIFERIDO (INCORPORALES) | | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | — | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 15.500,00 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | — | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 41.967,93 | 355,39 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | — | | | COMBUSTIBLES | 8.266,13 | 1.859,48 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 2.233,50 | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 9.157,36 | 1.763,22 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | — | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 2.233,50 | | | TRANSPORTE | 87.504,23 | 24.106,85 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | — | | | PARA DESAHUCIO | — |
| OTRAS | | | — | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 277,09 |
| RELACIONADOS | LOCALES | | — | | | OTRAS PROVISIONES | — |
| | DEL EXTERIOR | | — | | | LOCAL | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | — | | | DEL EXTERIOR | — |
| | DEL EXTERIOR | | — | | | LOCAL | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | — | | | DEL EXTERIOR | — |
| | DEL EXTERIOR | | — | | | LOCAL | — | 4.656,25 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | — | | | DEL EXTERIOR | — |
| | DEL EXTERIOR | | — | | RELACIONADOS | LOCAL | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | — | | | DEL EXTERIOR | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | (-) | — | | NO RELACIONADOS | LOCAL | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | — | | | DEL EXTERIOR | — |
| | | | 509.853,02 | | | RELACIONADAS | — |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | OTRAS PERIÓDICAS | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | — | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 1.344,74 | 364,33 |
| | DEL EXTERIOR | | — | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 150.606,37 | | | GASTOS DE GESTIÓN | — |
| | DEL EXTERIOR | | — | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 10 NOV 2009 GUAYAQUIL

0029020

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | 20.833,31 | GASTOS DE VIAJE | — | — |
| | DEL EXTERIOR | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 27.311,78 | 13.655,90 |
| | LOCALES | — | ACELERADA | — | — |
| | DEL EXTERIOR | — | NO ACELERADA | 55.525,64 | 23.145,86 |
| RELACIONADOS | LOCALES | — | AMORTIZACIONES | — | — |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 6.345,88 | 3.172,94 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 70.160,29 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 7.323,72 | 3.661,86 |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | — | PAGOS POR OTROS BIENES | — | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 6.635,10 | | 554.552,51 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 1.830,21 | | | 109.937,67 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Vid. Matriz) | | — | | | 664.490,18 |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | | | |
| OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO | | 5.267,65 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | — |
| PROVISIONES | | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 255.332,93 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | — | | | 12.201,42 |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | — | | | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 1.830,21 |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 609 | | — |
| | LOCALES | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | — |
| | DEL EXTERIOR | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 14.339,01 |
| | LOCALES | 225.948,25 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | — |
| | DEL EXTERIOR | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(612+615)/(612+615+12%)] | | — |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Vid Matriz) | | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | — |
| OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO | | — | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — | | | 26.540,43 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 26.540,43 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 225.948,25 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 6.635,10 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| OTROS PASIVOS | | — | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 6.405,15 |
| | | 481.281,18 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | — |
| CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO | | 1.600,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 11.200,00 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | — |
| RESERVA LEGAL | | 5.400,63 | | | 229,95 |
| OTRAS RESERVAS | | — | | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | — | | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 10.371,21 | | | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — | | | |
| | | 28.571,84 | | | |
| | | 509.853,02 | PAGO PREVIO (Informativo) | | — |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Anexo Informativo)

| | | | |
|---|---|---|---|
| USD — | USD — | | USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-997 | | 229,95 |
| INTERÉS POR MORA | | | — |
| MULTA | | | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 229,95 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NC No — | NC No — | NC No — | NC 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.A)

ANA MARIA ZAMBRANO MOLINEROS — Contador

HERN MANTILLA — Representante Legal

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 1 9 8 0 7 7 1

RUC No: 0 9 0 3 6 4 5 4 2 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAIKI S.A. TELF.: 2913 339 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06