[illegible] 30E[illegible]384

1.00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992157194001	TUCUMO DEL PACIFICO [illegible] S.A.	105996

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
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	+	200.00	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)		+		[illegible]	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			
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		+	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVÍOS, 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 CAMIONES MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		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		+		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		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		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	+		RELACIONADOS: LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS: LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+
		+	200.00	RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

		LOCALES		+	–	GASTOS DE VIAJE			+	–		+	–
		DEL EXTERIOR		+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+	–		+	–
		LOCALES		+	–	ACELERADA			+	–		+	–
		DEL EXTERIOR		+	–	NO ACELERADA			+	–		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES		+	–	AMORTIZACIONES			+	–		+	–
		DEL EXTERIOR		+	–	SERVICIOS PÚBLICOS			+	–		+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	–		+	–
		DEL EXTERIOR		+	–	PAGOS POR OTROS BIENES			+	–		+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	–				*	–			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	–							*	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	–							*	–
CRÉDITO A MUTUO				+	–								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							–
PROVISIONES				+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							–
TOTAL PASIVO CORRIENTE				*	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							–
PASIVO LARGO PLAZO				+	–								
	RELACIONADOS	LOCALES		+	–							*	–
		DEL EXTERIOR		+	–							*	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–							*	–
		DEL EXTERIOR		+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)		–
		LOCALES		+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		código 809			(-)		–
		DEL EXTERIOR		+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		código 809+810+811+812			(-)		–
		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 [812c/15%]/[815+816]x15%					+		–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–	(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS 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				+	–							*	–
OTRAS PROVISIONES				+	–							*	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				*	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							–
PASIVOS DIFERIDOS				+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							–
OTROS PASIVOS				+	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						*	–
				–	–	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)		–
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)		–
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				*	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)		–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)		–
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)		–
RESERVA LEGAL				+	–	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)		–
OTRAS RESERVAS				+	–							*	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	–								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		–							*	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	–								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		–							*	–
				*	200.00								
				*	200.00	PAGO PREVIO (Informativo)							–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD	–			USD	–			USD	–		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-597		*	–
INTERES POR MORA			+	–
MULTA			+	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD –
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD –

	N/C No. –		N/C No. –		N/C No. –		N/C No. –		Reset No. –		Reset 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.G.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

| | | | | | | | | | | | | |