

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992223146001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL URGENTLINE S.A

EXPEDIENTE 106543

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

CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
--------------------------------------	---	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	70.938,86		
CAJA, BANCOS			+	25.706,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	60,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.326,34	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—				+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—				-	70.938,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.344,30					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				35.805,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	45.110,94					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	34.496,90
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	1.470,41	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	31.335,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				79.958,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	45.110,94
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	2.430,34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2.710,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.010,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.966,45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	9.600,00
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	2.096,00
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	1.870,40
TOTAL ACTIVO FIJOS				4.183,89	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			+	1.776,50	COMBUSTIBLES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	10.132,10	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	3.330,15	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				8.578,45	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	+	—	RELACIONADAS			+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	NO RELACIONADAS			+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—				+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				92.720,34				+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	1.395,52	
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.159,50	GASTOS DE GESTIÓN			+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	593,08	

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES POR BALANCEADO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0220885

LOCALS	LOCALS	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
	LOCALS	+	65.902,68	ACELERADA	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	1.488,51	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.706,50	— 21.121,52	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.203,88	— 41.851,48	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	— 62.933,00	
CRÉDITO A MUTUO			+	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) —	
PROVISIONES			+	1.405,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) —	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	74.865,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 35.805,04	
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALS	+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—			
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES —		
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 —		
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 —		
	DEL EXTERIOR	+	—			
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES —		
	DEL EXTERIOR	+	—	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR —		
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS —		
	DEL EXTERIOR	+	—	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) —		
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(-) 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			+	—	— 6.821,98	
OTRAS PROVISIONES			+	—	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR —	
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 6.821,98	
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 1.706,50	
			+	74.865,41	(-) ANTICIPO PAGADO —	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL —	
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			+	—	— 361,20	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	11.938,45		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	5.116,48		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—		
			+	17.854,93		
			+	92.720,34	PAGO PREVIO (Informativo) —	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
USD — USD — USD —						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897 + 361,20						
INTERÉS POR MORA + —						
MULTA + —						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD 361,20						
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gladys Isobel Roque Ucciez 0908066905						
FIRMA CONTADOR: MARTINEZ GABRIEL HARRY LEONARD 0916285174001						

258 10:53:10 05/12/2009 C. J. Murguier
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H&N
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-001-048304-2
USD 361,20 PAGO MULTA