0216856

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2008

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992247029001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: RETROP S.A — EXPEDIENTE: 108125

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%		-	-	75.000,00
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	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	-	-
		DEL EXTERIOR	-	-	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS		-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	[redacted] DE OTRAS LOCALES		-	-	-
		DEL EXTERIOR	-	-	[redacted] DEL EXTERIOR		-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-	-			-	-	75.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			-	10.420,52					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	[redacted]			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[redacted]			-
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			-	10.420,52	(-) 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		-	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	-	
MUEBLES Y ENSERES			-	93.227,41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-	4.599,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			-	162.589,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	117.242,03	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	-	-
TERRENOS			-	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	-	-
OBRAS EN PROCESO			-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)		-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			-	142.174,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-	-	10.120,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-	1.209,99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	-	61.342,84
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	-	COMBUSTIBLES		-	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	30.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	18.616,93	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-	1.769,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	12.592,98	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		-	-	-
			-	166.183,68	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	-	20.623,93	GASTOS DE GESTIÓN		-	-	-
		DEL EXTERIOR	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	-	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO
GUAYAQUIL

0216856

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE				2250,00
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		LOCALES			ACELERADA				
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA				32.241,11
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				3.120,96
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		199,67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				3.059,29
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									113.903,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									113.903,75
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				20.823,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							38.903,75
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605			(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 899+510+611+612			(-)	
		LOCALES		215.583,90	(+) 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: ((R2)x15%)/(R1)-((R3)x15%)				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) 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									
OTRAS PROVISIONES									38.903,75
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				215.583,90	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				
				236.407,50	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	6.000,00
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 CAPITALIZACION					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL				463,98	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				3.373,31					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	35.953,85					6.000,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	38.903,35					
				39.219,84					
				166.187,66	PAGO PREVIO (valor neto)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	
INTERÉS 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:	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RAEDELA KENNITH JWALLOS — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901795104

BERTHA C MORAN CRUZ — RUC No.: 0903954560 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1097 16:45:24 04/01/2009 0 1 ddelarcf
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:0
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-036976-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO