

108440

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

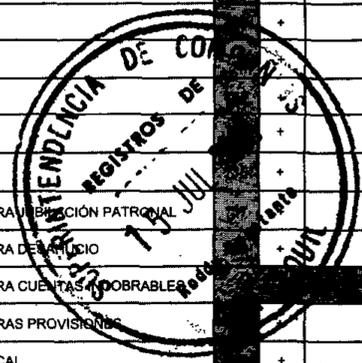
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **69922514090001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AGESA, AGILIDAD Y EFICIENCIA SA** EXPEDIENTE **108440**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	671	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	714
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	672	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	715

ESTADO DE VENTAS		ESTADO DE INGRESOS		ESTADO DE EGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+	-			36.074,29
INVERSIONES CORRIENTES	+	-			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
	DEL EXTERIOR	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
				DE OTRAS LOCALES	+
				DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		10 =		- 36.074,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		1.403,49		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	221.693,37
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	=		1.413,49	(-) 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	+		823 =	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		2.491,80	(-) 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	(-)		1.486,89	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	=		1.827,91	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 AMORTIZACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		PARA DEPRECIACIÓN	+
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	+	-	LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		RELACIONADOS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=			NO RELACIONADOS	+
			3.241,40	LOCAL	+
				DEL EXTERIOR	+
				RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+



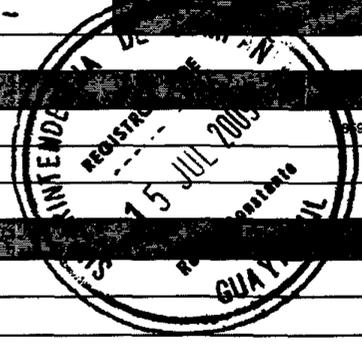
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
					621 =
					657,56

1084410

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-		+	
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-		+	
PRESTADOR DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	DIFERENCIAL DE IMPUESTOS PAGO						
		DEL EXTERIOR	+	-							
					NO ACELERADA						481,20
OBLIGACIONES Y DEBERES POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-		+	295,20
		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	4.485,86
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	367,78
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-							41.016,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-							41.016,41
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											
		LOCALES	+	-							
		DEL EXTERIOR	+	-							
RELACIONADOS		LOCALES	+	-							
		DEL EXTERIOR	+	-							
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-							4.942,12
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
					(-) 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			+	-							4.942,12
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						721,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000 =	(-) 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						692,02
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	1.816,48							1.413,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	4.942,12							
UTILIDAD DEL EJERCICIO NETO			=	3.241,40							
PAGO PREVIAMENTE Y PAGO PREVIAMENTE			=	3.241,40	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
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]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Firma]* RUC No. *[Firma]*