100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992257342001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FAMILIA IMPORT-EXPORT C. LTDA.

EXPEDIENTE: 108941

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				-	COSTEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			108.563,31
CAJA, BANCOS				1.222,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
INVERSIONES CORRIENTES				-	EXPORTACIONES NETAS			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
		DEL EXTERIOR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		6.937,96	OTRAS RENTAS GRAVADAS			-
		DEL EXTERIOR		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
	RELACIONADOS	LOCALES		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
		DEL EXTERIOR		-	[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	[illegible] DE OTRAS LOCALES			-
		DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				21.402,35	[illegible]			108.563,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				1.972,52				
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				296.938,64				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		229.747,81	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		24.811,34	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		146.739,66	6.052,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				328.473,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	296.938,64	
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				-	(-) 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 EQUIPO CAMINERO 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		-	3.880,00
TERRENOS				-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	1.227,84
OBRAS EN PROCESO				-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-	758,82
TOTAL ACTIVO FIJO				-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-	652,17
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		-	55,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				-	TRANSPORTE		-	287,80
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	PARA DESAHUCIO		-	-
	OTRAS			-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		13.052,57	OTRAS PROVISIONES		-	-
		DEL EXTERIOR		-	LOCAL		-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	DEL EXTERIOR		-	-
		DEL EXTERIOR		-	LOCAL		-	9,00
	RELACIONADOS	LOCALES		-	DEL EXTERIOR		-	-
		DEL EXTERIOR		-	LOCAL		-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	DEL EXTERIOR		-	-
		DEL EXTERIOR		-	LOCAL	RELACIONADOS	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		DEL EXTERIOR	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				-		LOCAL	NO RELACIONADOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				13.052,57		DEL EXTERIOR	-	-
TOTAL ACTIVO				341.526,13		RELACIONADAS	-	-
						NO RELACIONADAS	-	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-	-
		DEL EXTERIOR		-	GASTOS INDIRECTOS ARMADOR DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	GASTOS DE GESTIÓN			-
		DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			177,70

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2009
Modelo de Precios de Transferencia
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2615 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0750 A 01-12-08

												NO.	0005439
		LOCALES				GASTOS DE VIAJE							
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							139,68
		LOCALES				DEP. ACTIVOS FIJOS	ACELERADA						
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES							
		DEL EXTERIOR		183,97		SERVICIOS PUBLICOS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		6.187,64		PAGOS POR OTROS SERVICIOS							609,46
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES							518,89
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										104.360,17			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO													14.369,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)													118.729,72
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				6.371,61		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES											10.166,41
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)		
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606			(-)		
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			(-)		
		LOCALES		338.851,02		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							2.199,99
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula (9)=(3)-((3)-(4)-(5)-(6)-(7))*15%)							
	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 JUBILACION PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO													
OTRAS PROVISIONES													7.966,43
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				338.851,02		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL PASIVO				345.222,63		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)		1.006,27
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				1.500,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)		966,25
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)		
RESERVA LEGAL				457,41		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)		
OTRAS RESERVAS						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				4.512,50									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)										1.972,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)	10.166,41									1.032,02
				3.696,50									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				341.526,13		PAGO PASIVO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD				USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							559-897		
INTERES POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	

NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		Pasaporte 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

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