60 0000299

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992366767001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [redacted] S.A. | EXPEDIENTE 109457

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%	+	17,163.13
CAJA, BANCOS			+	2,140.60	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	+	–	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)			+	–		=	17,163.13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	259.35			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	1,718.97	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			+	1,045.62			
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			=	5,164.54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	–
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	1,637.66
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	7,250.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	–
MUEBLES Y ENSERES			+	793.62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	1,718.97
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	1,551.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	1,266.52
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	1,045.62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	960.57	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	+	110.00
OBRAS EN PROCESO			+	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1,484.66	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	160.00
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			+	693.78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	–	COMBUSTIBLES	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	446.60	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	8,135.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	247.38	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	+	–
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+387	399	= 6,896.58	**PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** RELACIONADAS	785	+ –
PASIVO						NO RELACIONADAS	787	+ –
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	789	+ –	770	+ –
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ –	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+ –	772	+ –
		DEL EXTERIOR	412	+ –	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+ –	774	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ –	GASTOS DE GESTIÓN			775	+ –
		DEL EXTERIOR	414	+ –	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+ –

PAG 1-2

60 0 100299

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	234.51	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	68.40	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	86.62	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		=	16,184.69	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—				= —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				= 16,184.69
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	+	—				= 878.44
	DEL EXTERIOR	+	—				= —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				= —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) —
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) —
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ 77.18
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula {(812x15%)+[(813-816)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		+	—				= 1,055.62
OTRAS PROVISIONES		+	—				= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	*UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR*			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1,055.62
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			= 263.91
		=	—	(-) *ANTICIPO PAGADO*			(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 259.35
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		+	4,772.84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
RESERVA LEGAL		+	258.12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	—				= 4.56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				= —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1,055.62				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				= —
		=	6,886.58				
		=	6,886.58	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	4.56
INTERÉS POR MORA	+	0.12
MULTA	+	0.28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, *EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO*	USD	4.96
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.)

Roddy Contador GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARIA GUTIERREZ R.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 3 5 9 3 4 5 5

FIRMA CONTADOR

CLAIMS ARIAS

RUC No. 0 9 0 4 0 9 5 0 9 8 0 0 1

MAXIGRAF S.A.: GQUIL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06