60 0000135

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992920201 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Bwiocorst S.A.

EXPEDIENTE 1098/9

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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% | | + | |
| CAJA, BANCOS | | + | 800,00 | 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) | | + | | | | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | | | | | |
| 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 | | + | | | | | |
| 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** | | + | 800,00 | (-) 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 | | + | | (-) 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 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 | + | | + |
| 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 FIJO** | | + | | 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 PROCESO | + | | + |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | | PARA PROVISIONES | + | | + |
| OTRAS | | + | | RELACIONADOS LOCAL | + | | + |
| RELACIONADOS LOCALES | | + | | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | + |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | + | | NO RELACIONADOS LOCAL | + | | + |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | + | | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | + |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | + | | RELACIONADAS | + | | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | | NO RELACIONADAS | + | | + |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | | | + | | + |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | + | 800,00 | | + | | + |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | | + |
| RELACIONADOS LOCALES | | + | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | | + |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | + | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | | + |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | + | | GASTOS DE GESTIÓN | + | | + |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | | + |

60 0000135

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | + | — | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | — | + — |
| | LOCALES | + | — | ACELERADA | + | — | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | NO ACELERADA | + | — | + — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | AMORTIZACIONES | + | — | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | + | — | + — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | — | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | + | — | + — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | — | | + | — | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | — | | | | + — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — | | | | + — |
| 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 | + | — | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | | + — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | + — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) — |
| | LOCALES | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606 | | | (-) — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 608+610+611+612 | | | (-) — |
| | LOCALES | + | — | (+) 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 Formula [((15-15%)*(21-3-6)-1-15)] | | | + — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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 | | + | — | | | | + — |
| 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 | | | (-) — |
| 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 | | + | — | | | | + — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | — | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | — | | | | + — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | — | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | — | | | | + — |
| | | + | 800,00 | | | | |
| | | + | 800,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. — | Retenc No. — | Retenc 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.)

Delgado Otero — FIRMA DECLARANTE / CON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1200004432 — RUC No.: 0920117967001

FIRMA CONTADOR

RECEIVED — 2003 — M. de Lourdes Cajas

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



MAXGRAF S.A.: GQUIL: 2200138 - QUITO: 3480922 - 3480923 - R.U.C. 0991475170001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0768 a 01-12-06