

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992276142001

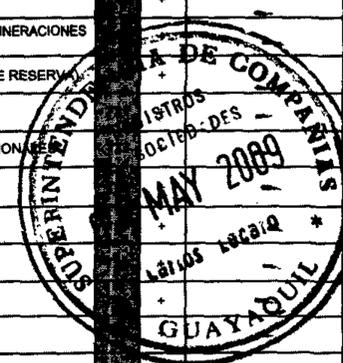
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Collection C.A.

EXPEDIENTE 110199

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			CANTIDAD			DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS			CANTIDAD		
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	4800	
CAJA, BANCOS			+	10528	-	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		+	-	-	RECURSOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y COMPROMISOS	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)			+	-	-				-	4800	
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				10528	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	12385	-	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			(-)	2497	-	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				9888	-	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 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		+	-	-	LOCAL			+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	-	RELACIONADOS LOCAL			+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	-	DEL EXTERIOR			+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				20462	-	NO RELACIONADOS LOCAL			+	-	
						DEL EXTERIOR			+	-	
						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		+	-	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	65015	





FORMULARIO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS COMPLETAS DE EMPRESAS Y ENTIDADES

50 0206383

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VENTA	771	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	773	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	774	+	-	+	61925
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	775	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	776	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	777	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	778	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			34865						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-						186940
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-						186940
CRÉDITO A MUTUO			-						-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			34865	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO			-						-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						293060
	DEL EXTERIOR	+	-						-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-						-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-						-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-						293060
OTRAS PROVISIONES			-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					293060
OTROS PASIVOS			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					34865
			34865	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	384-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800-	(-) 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			200986	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS			143293						34865
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			293060						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-						-
			200986						-
			2041624	PAGO PREVIO (Informativo)					-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
	USD			USD				USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									34865
INTERÉS POR MORA									-
MULTA									-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	34865
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.B.T.)									
 Ana Beatriz de Ochoa FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					 Carlos Heredia Castro FIRMA CONTADOR				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
0101158491					09104526233001				

