

110535

500232651

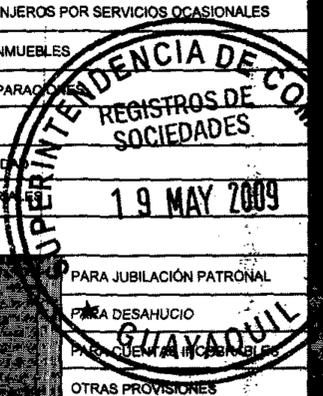
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2008**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0992280441** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Fiscalización y Supervisión S.A. - Piscasuper** EXPEDIENTE **110535**

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%			21000,00		
CAJA, BANCOS			597,51			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			-			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES		4385,57			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		1778,00			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)			56,46			-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			424,64			-		
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			+			316,74		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7558,88			(-) 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			+			2256,39		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+			10,17		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)			1317,35		
TERRENOS			+			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			949,21			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+			COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO						TRANSPORTE		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			+			PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS	LOCALES		+			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR		+			OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			LOCAL		
	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES		+			LOCAL		
	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			LOCAL		
	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			8508,09			NO RELACIONADOS LOCAL		
						DEL EXTERIOR		
						RELACIONADAS		
						NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE								
RELACIONADOS	LOCALES		+			OTRAS PÉRDIDAS		
	DEL EXTERIOR		+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	DEL EXTERIOR		+			GASTOS DE GESTIÓN		
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
						105,63		



LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL GOSIO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	223,44
RELACIONADOS LOCALES	+	1353,09	AMORTIZACIONES	+	-	3,38
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	716,22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	3900,00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	221,99
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	424,46				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	299,61				19002,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				19002,57
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	2793,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS LOCALES	+	-				-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-				1997,43
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-				-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			299,61
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
LOCALES	+	577,28	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
NO RELACIONADOS 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	+	-				1697,82
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	577,28	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1697,82
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			424,46
	=	3370,66	(-) ANTICIPO PAGADO			-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			424,64
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	+	454,36	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS	+	2609,71				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				0,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1273,36				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				
	=	5137,43				
	=	8508,09	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	-

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: FEDERICO SAPORETTI
 FIRMA CONTADOR: JULIO MARTILLA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905012019 RUC No: 0903086908