COPIA 2: PARTE 1

70 0057941

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992285818001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELITE COMPANY S.A EXPEDIENTE 110867

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			+	136,12	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 PUBLICOS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-					
...TO 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 TRANSITO			+	-					
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			=	436,12	(-) 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			+	625,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	810,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO 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 DE IESS			+	-
...NOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.435,00	HONORARIOS PROFESIONALES NACIONALES			+	-
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	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
			=	1.371,12		RELACIONADAS	+	-	+ -
						NO RELACIONADAS	+	-	+ -
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+ -
[illegible]			+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+ -
[illegible]			+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+ -
[illegible]			+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+ -
[illegible]			+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+ -

70 0057941

	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	+	803,57	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		=	803,57	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 609+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 Fórmula {(612x15%)+[(613-616)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		+	-				=	-
OTRAS PROVISIONES		+	-				=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	-
		=	803,57	(-) 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		+	1,15	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-				=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	33,60				=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				=	-
		=	767,55					
		=	1.571,12	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
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	-	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Juan Santillan Aguirre

FIRMA CONTADOR — Paola Collazo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 0 1 7 2 7 7

RUC No. 0 9 1 7 5 4 1 9 4 6 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06