[redacted] No. 0000186

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2008	--	8

ENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 2 2 8 7 5 0 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA COMERCIAL MAXIMA

EXPEDIENTE: 111021

ERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

IONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--
IONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--
IONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--
IONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--
E OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ML 001 AL 004)		--

ESTADO DE SITUACIÓN

CTIVO		
TIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6.540,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.248,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		5.751,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		42.227,46
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
RIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
ENGOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
OS ACTIVOS CORRIENTES		--
AL ACTIVO CORRIENTE		55.768,48
ACTIVO FIJO		
IVO FIJO TANGIBLE		
RENOS		--
TICIOS		--
AR EN PROCESO		--
ALACIONES		--
BLES Y ENSERES		--
QUINARIA Y EQUIPO		320,00
ES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--
IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--
ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		43.035,71
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		26.098,75
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		17.256,96
TIVO FIJO INTANGIBLE		
NCIAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TAL ACTIVO FIJO 335 + 368		17.256,96
O OTROS ACTIVOS		
CTIVO DIFERIDO		
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		475,80
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--
TROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		475,80
OTAL ACTIVO DIFERIDO		--
CTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		--
CLIENTES NO RELACIONADOS		--
OTROS		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--
OTRAS		--
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--
TROS ACTIVOS		--
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--
CTIVOS CONTINGENTES (informativo)		--
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		73.025,44
00 PASIVO		
10 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		788,20
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		6.476,20
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		606,22
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.985,12
CON EL IESS		--
CON EMPLEADOS		--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.224,79
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--
ROVISIONES		--
RÉDITO A MUTUO		--
OTAL PASIVO CORRIENTE		18.060,53
40 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
PROVISIONES		--
CRÉDITO A MUTUO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 499		18.060,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHI KWANG

RUC No.: 1 2 0 [illegible] 0 0 1

FIRMA PRESIDENTE

NOMBRE: PABLO CORREA

RUC No.: 0 9 9 2 2 8 7 5 0 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
RESERVA LEGAL		--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
RESERVA DE CAPITAL		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		36.189,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		17.955,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		54.944,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		73.025,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		724.904,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		210,00
EXPORTACIONES NETAS		--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
REINGRESOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		--
OTRAS RENTAS EXENTAS		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)		725.114,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		101.987,19
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		350.344,92
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		239.498,67
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		42.227,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
MANO DE INVENTARIOS		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		16.949,54
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.702,93
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIÓN A SOCIEDADES		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		1.921,91
LUBRICANTES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		6.974,95
TRANSPORTE		--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		8.639,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		15,86
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
LOCALES (informativo)		--
AL EXTERIOR (informativo)		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
LOCALES		8.141,58
DEL EXTERIOR		--
NA QUE SE CARGA AL GASTO		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
PÉRDIDAS EN CARTERA		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		696.949,23

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		28.163,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		4.224,79
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		--
EN EL PAÍS		--
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 * 15%)		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807=809+810+811+812+813+814		23.940,50
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807=-809+-810+-811+-812+-813+-814		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		23.940,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		5.985,12
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		5.751,80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0		233,32

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (0,2%*PC)+RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+0,2%*OVG+(0,4%*AT)+(0,4%*EI)+RET	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 + 829 + 839 + 849		233,32
INTERESES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 859 + 869 + 879 + 889		233,32
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		233,32
MEDIANTE COMPENSACIONES		--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MINISTROS DE COMERCIO SOCIEDADES — 5 FEB 2009 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD
COMPRO 612 Y 625 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Rend. No.	Rend. No.	Rend. No.
USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABKI S.A. TELF.: 2613 828 RUC: 1790216147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-05

558 14:07:44 01/28/2009 97 1 jlerena
DN 3070 PAGO IMPUESTOS RGR
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA / P
Cheque No.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[illegible]