

70 0071213

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
500242295

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790003906001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CIA. LTDA
ALMACEN LA COMPAÑIA

EXPEDIENTE 11288

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

CAJA, BANCOS

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

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

=

-

(-) 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 FIJOS

=

-

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

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

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

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

NO RELACIONADOS

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

-

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

+

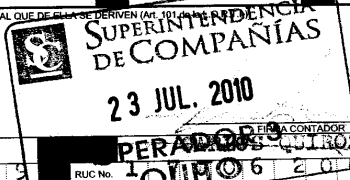
70 0071213

LOCALES	+	00	GASTOS DE VIAJE	+	00		
DEL EXTERIOR	+	00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	00		
LOCALES	+	00		+	00		
DEL EXTERIOR	+	00	ACELERADA	+	00		
			NO ACELERADA	+	00		
RELACIONADOS	+	00	AMORTIZACIONES	+	00		
DEL EXTERIOR	+	00	SERVICIOS PÚBLICOS	+	00		
LOCALES	+	00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	00		
DEL EXTERIOR	+	00	PAGOS POR OTROS BIENES	+	00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	00		=	00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	00					
CRÉDITO A MUTUO	+	00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	00					
DEL EXTERIOR	+	00					
NO RELACIONADOS	+	00					
DEL EXTERIOR	+	00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALES	+	00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
LOCALES	+	00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	+	00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	+	00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
LOCALES	+	00	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$				
DEL EXTERIOR	+	00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
RELACIONADOS	+	00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
DEL EXTERIOR	+	00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
CRÉDITO A MUTUO	+	00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	00					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	00					
OTRAS PROVISIONES	+	00					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	=	00	(-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL	+	00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS	+	00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	00					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	00					
	=	00					
	=	00					
			PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	00	USD	00	USD	00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD
Resol No.	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la Ley N° 17680).



ALEJANDRO PALACIOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0100004399

RUC No. 0100004399

PÁGINA 2 DE 2