

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17610061413001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALVARO ALVAREZ REPRESENTACIONES CIA

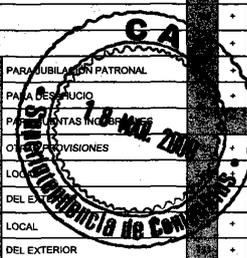
EXPEDIENTE 11290

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+ 34.855,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ 64.164,14	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		+ -----	
INVENTARIOS DE BIENES Y VALORES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+ 04.924,29	
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+ -----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+ -----	
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS		+ -----	
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 33.306,66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+ -----
		DEL EXTERIOR	+ -----	DE RECURSOS PÚBLICOS		+ -----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -----	DE OTRAS LOCALES		+ -----	
	DEL EXTERIOR	+ -----	DEL EXTERIOR		+ -----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		+ 820,09	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		= 169.908,52	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)		+ -----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+ -----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					+ -----	
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		+ -----	
+ 89.323,49			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ -----	
ACTIVO FLUO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ -----	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ -----	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		+ -----	
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -----	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -----	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ -----	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+ -----	
OTROS ACTIVOS FLUOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ 20.510,10	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -----	
+ 47.453,61			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ 3.410,70	
TERRENOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ 36.770,00	
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ -----	
TOTAL ACTIVO FLUOS			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ -----	
+ 24.531,74			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ 12.111,60	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COMBUSTIBLES		+ -----	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ -----	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUMINISTROS Y MATERIALES		+ 1.675,10	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			TRANSPORTE		+ -----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+ -----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					+ -----	
+ -----					+ -----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					+ -----	
+ -----					+ -----	
ACTIVO LARGO PLAZO					+ -----	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					+ -----	
OTRAS					+ -----	
INVENTARIOS DE BIENES Y VALORES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES			+ -----	
		DEL EXTERIOR			+ -----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+ -----	
		DEL EXTERIOR			+ -----	
	RELACIONADOS	LOCALES			+ -----	
		DEL EXTERIOR			+ -----	
NO RELACIONADOS	LOCALES			+ 332,89		
	DEL EXTERIOR			+ -----		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					+ -----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+ -----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					+ -----	
+ 13.855,23					+ -----	
PASIVO					+ -----	
PASIVO CORRIENTE					+ -----	
INVENTARIOS DE BIENES Y VALORES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PÉRDIDAS		+ -----	
		DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ 3.373,56	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ -----	
		DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN		+ -----	
	RELACIONADOS	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 2.070,70	
		DEL EXTERIOR			+ -----	
NO RELACIONADOS	LOCALES			+ -----		
	DEL EXTERIOR			+ -----		



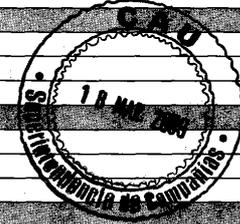
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-----	GASTOS DE VIAJE	777	+	-----	778	+	6.200,00
		DEL EXTERIOR	418	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-----	779	+	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS:	781	+	-----	782	+	-----
		DEL EXTERIOR	418	+	-----	ACELERADA	781	+	-----	783	+	8.591,73
						NO ACCELERADA	782	+	-----	784	+	-----
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	36.017,29	AMORTIZACIONES	785	+	-----	786	+	1.729,00
		DEL EXTERIOR	420	+	-----	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-----	788	+	-----
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	100,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-----	790	+	30.371,59
		DEL EXTERIOR	422	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-----	792	+	11.200,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	4.455,85	TOTAL GASTOS		=	-----		=	-----
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	4.873,57	TOTAL GASTOS		=	137.418,07		=	137.418,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	137.418,07		=	137.418,07
CREDITO A MUTUO				+	-----							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-----			-----
PROVISIONES				+	582,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-----			-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	46.029,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-----			-----

PASIVO LARGO PLAZO												
REACIONADOS		LOCALES	423	+	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	32.490,45		=	32.490,45
		DEL EXTERIOR	424	+	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO		=	-----		=	-----
NO RELACIONADOS		LOCALES	425	+	-----	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	4.873,57		(-)	4.873,57
		DEL EXTERIOR	426	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	-----		(-)	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	427	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	-----		(-)	-----
		DEL EXTERIOR	428	+	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(-)	-----		(-)	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	429	+	-----	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(*)	-----		(*)	-----
		DEL EXTERIOR	430	+	-----	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(*)	-----		(*)	-----
REACIONADOS		LOCALES	431	+	-----	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(*)	-----		(*)	-----
		DEL EXTERIOR	432	+	-----	Fórmula: [(12*15%)+(15*510*15%)]		(*)	-----		(*)	-----
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	-----	(*) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(*)	-----		(*)	-----
		DEL EXTERIOR	434	+	-----	(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(*)	-----		(*)	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-----	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(*)	-----		(*)	-----
CREDITO A MUTUO				+	-----	(*) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(*)	-----		(*)	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-----	(*) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(*)	-----		(*)	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+	-----				-----			-----
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-----	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	27.616,88		=	27.616,88
OTRAS PROVISIONES				+	-----	PERDIDA		=	-----		=	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	-----		=	-----
PASIVOS DIFERIDOS				+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	27.616,88		=	27.616,88
OTROS PASIVOS				+	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	6.904,22		=	6.904,22
				+	-----	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	589,50		(-)	589,50
				+	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1.858,87		(-)	1.858,87

PASIVO MEDIANO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-----		(-)	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-----		(-)	-----
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	-----	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-----		(-)	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+	-----	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	-----		(-)	-----
RESERVA LEGAL				+	64,34				-----			-----
OTRAS RESERVAS				+	5.625,00				-----			-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	38.575,20				-----			-----
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES		=	-----		=	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	16.791,37	ANTICIPO PAGADO		=	5.045,35		=	5.045,35
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-----				-----			-----
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	67.825,57	PAGO PREVIO (Informativo)		=	-----		=	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	113.855,23				-----			-----

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	859	USD	-----	INTERES	859	USD	-----	USD	-----
FORMAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según el artículo 101 de la L.O.R.T.I.)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-887	4.455,85
INTERES POR MORA									-----
MULTA									-----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									



NC No	859	USD	-----	NC No	859	USD	-----	Resol No.	-----
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: ATSUCHI UCHIDA FIRMA CONTADOR: MARCO EGAS DAZA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704450533 RUC No.: 1700605064001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06