30 0002545

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 9 1 2 3 1 1 1 2 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE J13286

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | * | – | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | * | – |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | * | – | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | * | – |

## BALANCE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | * | 259,54 | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | * | 15.000,00 | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | * | – | | | |
| | | DEL EXTERIOR | * | – | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | * | 211.499,00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | * | – | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | * | – | | | |
| | | DEL EXTERIOR | * | – | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | * | – | | | |
| | | DEL EXTERIOR | * | – | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | – | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | * | 11.215,42 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | * | – | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | * | – | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | * | – | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | * | – | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | * | 151.220,12 | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | * | – | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | * | – | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | * | – | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | * | 54.000,00 | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | * | 434.694,38 | | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | * | – | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | * | – | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | * | 4.372,68 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | * | – | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | * | – | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVA | | | * | – | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | * | – | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | 968,81 | | | |
| TERRENOS | | | * | – | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | * | – | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | * | 3.414,17 | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | * | – | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | * | – | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | * | – | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | * | – | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | – | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | * | – | | | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | * | – | | | |
| | OTRAS | | * | – | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | * | – | | | |
| | | DEL EXTERIOR | * | – | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | * | – | | | |
| | | DEL EXTERIOR | * | – | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | * | – | | | |
| | | DEL EXTERIOR | * | – | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | * | – | | | |
| | | DEL EXTERIOR | * | – | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | – | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | * | – | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | * | 428.108,66 | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | * | – | | | |
| | | DEL EXTERIOR | * | – | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | * | 27.029,21 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | * | – | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | | * | – | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | | | * | 214.177,57 | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | | | * | – | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | * | – | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | * | 925,00 | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | | | * | – | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | | | * | – | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | | | * | – | |
| | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | * | – | |
| | DE OTRAS LOCALES | | | | * | – | |
| | DEL EXTERIOR | | | | * | – | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | * | – | |
| **TOTAL INGRESOS** | | | | | * | 215.102,57 | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | | | – | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | – | |

## COSTOS Y GASTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | * | – | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | * | 270.130,57 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | * | – | * – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | (-) | 182.420,12 | |
| 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 | | | | | (-) | – | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | * | – | * 2.750,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | * | – | 421,28 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | * | – | 231,25 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | * | – | 4.134,29 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | * | – | – |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | | | * | – | 667,65 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | * | – | – |
| COMBUSTIBLES | | | | | * | – | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | * | – | 3043,84 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | * | – | 487,60 |
| TRANSPORTE | | | | | * | – | 926,97 |
| | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | * | – | – |
| | PARA DESAHUCIO | | | | * | – | – |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | * | – | – |
| | OTRAS PROVISIONES | | | | * | – | – |
| | LOCAL | | | | * | – | – |
| | DEL EXTERIOR | | | | * | – | – |
| | LOCAL | | | | * | – | – |
| | DEL EXTERIOR | | | | * | – | – |
| | LOCAL | | | | * | – | – |
| | DEL EXTERIOR | | | | * | – | – |
| RELACIONADOS | LOCAL | | | | * | – | – |
| | DEL EXTERIOR | | | | * | – | – |
| NO RELACIONADOS | LOCAL | | | | * | – | – |
| | DEL EXTERIOR | | | | * | – | – |
| | RELACIONADAS | | | | * | – | – |
| | NO RELACIONADAS | | | | * | – | – |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | | | * | – | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | | * | – | 131,90 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | | * | – | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | | * | – | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | * | – | 316,48 |

RECIBIDO 19 NOV 2009 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

0002545

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | | | GASTOS DIVAJE | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | |
| | | LOCALES | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | DEPRECIACIÓN NO ACELERADA | | 432.27 | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | AMORTIZACIONES | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 192.32 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | 28.076,31 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | 164,04 |
| | | DEL EXTERIOR | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 1.194,96 | | | 188.590,04 | | 13.656,60 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 1.853,39 | | | | | 202.246,64 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de existir) | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MATUO | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PROVISIONES | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 53.153,86 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | 12.355,93 |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | 1.853,39 |
| | | LOCALES | | 200.000,00 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 836 | | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 899+810+811+812 | | (-) | |
| | | LOCALES | | 212.075,00 | (+) 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 (campo 836+870+871+872+873) | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de existir) | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | |
| CRÉDITO A MATUO | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | 2.681,28 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | | | 7.831,26 |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | 412.075,00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 1.955,32 |
| | | | | 465.228,86 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | 760,36 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 800,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR | | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | | | 196,59 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | | 1.769,34 | | | | | 1.194,96 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 1.666,53 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 8.647,23 | | | | | 3.201,10 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | | | | | | |
| | | | | 12.879,69 | | | | | |
| | | | | 478.108,55 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 589-997 | | 1.194,96 |
| INTERES POR MORA | | | |
| MULTA | | | |
| | | | 1.194,96 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 1.194,96 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | |

| R/C No. | R/C No. | R/C No. | R/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 CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**DISEÑO ELABORADO POR: TABG S.A. TELF.: 2913 529 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0758 A 01-12-08**

30 JUN 09 2009 - A