

IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO
DECLARACIONES PERMANENTES

50 0223699

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992324651001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIA. BUENAS LLANTAS S.A

EXPEDIENTE 113439

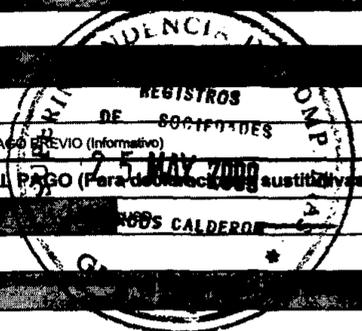
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	106,357,33
CAJA, BANCOS			+	2,632,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	20,869,39
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	3,480,47	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	+	535,48	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1,146,03	IMPUESTOS	-	123,223,10
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			+	9,136,32			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	34,852,89
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2,402,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	80,012,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	21,930,88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	9,136,32
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	62,000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES			+	3,236,81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1,293,06	(-) 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			(-)	7,249,55	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 (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	59,280,32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS DE EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES SOCIALES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	4,436,52	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	1,880,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	2,855,62	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	+		LOCAL	+		578,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	84,066,02	NO RELACIONADOS LOCAL	+	
					DEL EXTERIOR	+	
					RELACIONADAS	+	
					NO RELACIONADAS	+	

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1,142,86	
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+		533,72
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		982,61

COPIA POLIGRÁFICA

PRESTAMOS DE ACCIONES		LOCALES	+	10.197,27	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
		LOCALES	+	14.500,00	DEPRECIACION DE BIENES	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
					NO ACELERADA	+	---	+	3.850,38
COMPRAS DE BIENES	RELACIONADOS	LOCALES	+	58.449,54	AMORTIZACIONES	+	---	+	413,64
		DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	260,59
COMPRAS DE BIENES	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	809,10
		DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL CORRIENTE	-	109.374,06		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	-	---	19.076,97	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								128.451,95	
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE					=	85.146,36			
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	---						
	DEL EXTERIOR	+	---						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					1.223,96	
	DEL EXTERIOR	+	---						
RELACIONADOS	LOCALES	+	---						
	DEL EXTERIOR	+	---						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---						
	DEL EXTERIOR	+	---						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES								1.223,96	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					=	---			
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	800,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					+	---			
RESERVA LEGAL					+	---			
OTRAS RESERVAS					+	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					+	5.208,68			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-)	3.865,46			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					+	---			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					(-)	1.223,96			
						919,26			
						84.066,02			



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para el ejercicio 2008 sustituyas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	---	USD	---
INTERES POR MORA	USD	---	USD	---
MULTA	USD	---	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE MANUEL TORRES POUEPA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0900548769**

FIRMA CONTADOR: **JOSE GONZALEZ HIDALGO**
 RUC No.: **0900548769**