



FORMULARIO ÚNICO SOCIOSUBSISTEMAS PERMANENTES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES

50 0212924

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992337206001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

UTRACSA S.A.

EXPEDIENTE 114409

| OPERACIONES DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|----------------------------------------------|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | |

| SITUACIÓN DE BIENES | | ACTIVO | | PASIVO | |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + - |
| CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADOS | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + - |
| | NO RELACIONADOS | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + - |
| OTROS DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADOS | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + - |
| | NO RELACIONADOS | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + - |
| OTROS DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADOS | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + - |
| | NO RELACIONADOS | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + - |
| | | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | + - |
| | | + | - | 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 | | (-) | - | BENEFICIOS SOCIALES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + - |
| TERRENOS | | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + - |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | JAPORNA A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + - |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | = | - | NO PAGOS DE PROFESIONALES Y DIETAS | + - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | AMORTIZACION 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 | + | - | LOCAL | + - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RELACIONADAS | + - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | NO RELACIONADAS | + - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | - | | + - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | - | | + - |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + - |

| | | + | - | | + | - | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|-----------|---|---|--|
| GASTOS DE VIAJE | LOCALES | + | - | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | + | - | |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | LOCALES | + | - | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | + | - | |
| ACELERADA | LOCALES | + | - | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | + | - | |
| NO ACELERADA | LOCALES | + | - | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | + | - | |
| AMORTIZACIONES | LOCALES | + | - | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | + | - | |
| SERVICIOS PUBLICOS | LOCALES | + | - | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | + | - | |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | LOCALES | + | - | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | + | - | |
| PAGOS POR OTROS BIENES | LOCALES | + | - | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | + | - | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | - | | + | - | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | - | | + | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | - | | + | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | - | | + | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | - | | + | - | |
| PROVISIONES | | + | - | | + | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | + | - | | + | - | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | + | - | | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | 31.179,37 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | + | - | |
| (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | + | - | | + | - | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <small>campo 605</small> | | + | - | | + | - | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <small>campo 600+610+611+612</small> | | + | - | | + | - | |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | + | - | | + | - | |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | + | - | | + | - | |
| (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | + | - | | + | - | |
| (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS <small>Fórmula: ((812x15%)+((813-816)x15%))</small> | | + | - | | + | - | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | + | - | | + | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | + | - | | + | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | - | | + | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | - | | + | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | - | | + | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | + | - | | + | - | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | - | | + | - | |
| OTRAS PROVISIONES | | + | - | | + | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | + | - | 31.179,37 | + | - | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | - | | + | - | |
| OTROS PASIVOS | | + | - | 31.179,37 | + | - | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | + | - | | + | - | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | + | - | | + | - | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | + | - | | + | - | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | + | - | | + | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | + | - | | + | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | - | 300,00 | + | - | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | + | - | | + | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | + | - | | + | - | |
| RESERVA LEGAL | | + | - | | + | - | |
| OTRAS RESERVAS | | + | - | | + | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | - | | + | - | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | - | 5 | + | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | - | | + | - | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | + | - | 25 | + | - | |
| PAGO PREVIO (monetario) | | + | - | 26 | + | - | |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|----------|-----|--|-----|--|-----|
| IMPUESTO | USD | | USD | | USD |
|----------|-----|--|-----|--|-----|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (suma de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|----------|-----|----------|-----|
| N/C No | USD | Recel No | USD | Recel No | 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 Ley 12.721)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 LIDN TETERBAUN

[Firma]
 FIRMA EMISOR
 LEONARDO CALDERON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09 199 32 1 03 RUC No. 0920772031 0 0 1