

114536

500225579

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA DE BALANES FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992337397001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LAYIN S.A.

EXPEDIENTE 114536

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			+	3'483'977,38			
CAJA, BANCOS			+	755.590,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS					
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	541.744,99	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	1.280,92		
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTE DE BIENES			+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	420.234,35	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES			+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	DEL EXTERIOR			+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	13.698,05	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	27.091,66				+	—	
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			+	120.176,25				+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	820,48				+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	432.592,06	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	2.093,83	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	30.246,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	2'713'053,88	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			+	<b>1'909.603,91</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	<b>120.176,25</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>						<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	4.732,35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	7.371,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	3.399,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	60.535,71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	19.851,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	6.600,00	
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	1.353,37	
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	1.351,85	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			+	<b>56.182,43</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	1.395,80	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	7.205,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	7.925,49	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES			+	1.805,58	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	3.297,82	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	5.818,88	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			+	<b>—</b>	TRANSPORTE			+	1.016,07	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESARROLLO			+	—	
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			+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS LOCAL			+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			+	<b>—</b>	NO RELACIONADOS LOCAL			+	—	
					DEL EXTERIOR			+	—	
					RELACIONADAS			+	—	
					NO RELACIONADAS			+	—	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	2.863,89		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	157.846,43	GASTOS DE GESTIÓN			+	190,79		
	DEL EXTERIOR	+	1'642.211,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	2.697,06		

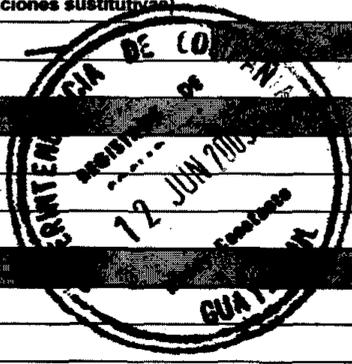


11  
No. 50 0225579

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	7.740,16
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	13.381,19
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	6.011,96
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	248.175,86
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	889,47
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL COSTO	-		3.057,53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL GASTOS	-		319.720,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL COSTOS	-		337.283,76
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			4580
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	---			
	DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---			
	DEL EXTERIOR	+	---			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO			107.974,54
			UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES			---
			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 16.196,18
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) ---
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) ---
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			14.754,58
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			---
			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) ---
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) ---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) ---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) ---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			106.532,94
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			106.532,94
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			26.633,23
			(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 2048,06
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 17.800,52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) ---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) ---
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) ---
OTRAS RESERVAS			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			6.784,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			IMPUESTO PROXIMO AÑO			10.992,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			PAGO PREVIO (Informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	IMPUESTO	USD	---	IMPUESTO	USD	---
IMPUESTOS A PAGAR								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	+	6.784,65
INTERÉS POR MORA							+	78,36
MULTA							+	203,54
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.	---	Resol No.	---
--------	-----	-----	--------	-----	-----	--------	-----	-----	-----------	-----	-----------	-----

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.)

*[Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**CARLOS D. ARELLANO VALDIVIA**

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR  
**Pi Pi Pi. Arellano V.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914020227 RUC No. 0905932106