

114737

50 0239364

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AR 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992340762001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Pto. Desempeno C.A. Ltda

EXPEDIENTE 114737

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%		+ 20.497,30	
CAJA, BANCOS	+	958,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	=
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	=
RELACIONADOS	+	8.425,30	LOCALES	+	=
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	=
NO RELACIONADOS	+	17.630,25	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	=
LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	=
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	=
RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	=
LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	=
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	=
NO RELACIONADOS	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	=
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	=
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	287,06			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		49.842,30
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	=	27.301,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	=
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	=
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	4.687,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	=
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	=
MUEBLES Y ENSERES	+	8.361,92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	=
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	=
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	20.537,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	=
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	14.676,79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	29.031,05	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 (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	=
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	20.231,46	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	=
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTERIORS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	=
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES	+	=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	56,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	=
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JURISDICCION PATRONAL	+	=
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA FIANZAS	+	=
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	=
RELACIONADOS	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	=
LOCALES	+	-	LOCAL	+	=
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	=
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	=
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	=
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	=
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	=
LOCALES	+	-	LOCAL	+	=
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	=
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	=
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	=
DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	=
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	4.525,17	OTRAS PÉRDIDAS	+	=
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	4.525,17	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	40,23
		52.058,49	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	=
			GASTOS DE GESTIÓN	+	=
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	329,13

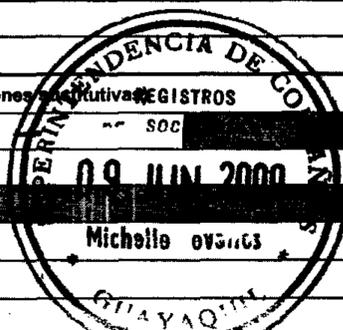


50 0239364

LOCALES	+	4.670,00	GASTOS DE VIAJE	+	358,16	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	8.619,59
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	1.154,93
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	2.834,58	1.179,17
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	2.304,42	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	26.691,38	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				17.487,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				23.078,72
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	42.509,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			49.842,30
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				2.581,42
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-	-
LOCALES	+	7.585,54	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 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	=	7.585,54	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
	=	50.095,36	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	287,06	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) 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	+	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	5.687,69				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1.543,14				287,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	2.581,42				-
	=	1.963,13				-
	=	52.058,49	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de renta de personas físicas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	20,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	20,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol 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 L.O.R.T.I.)

Valdivino
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JAVIER CASTRO FARIAS
FIRMA CONTRIBUYENTE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 02 017 62 343

RUC No. 09 12 41 88 11 00 1