

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

SE	AÑO	2	0	0	8
----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 3 5 7 4 5 0 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TAKNEW S.A.
-----------------------------	-------------

EXPEDIENTE 115588

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%		20.101,69	
CAJA, BANCOS			+	986,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	26.226,25	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	
				+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.406,67			46.327,94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	101,68				
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			+	9.807,46				
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	+	1.405,4	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	22.709,1	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	12.302,33	(-) 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			+	43.500,00	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			(-)	2.150,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	20.858,23	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.958,79	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.534,27	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	41.350,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	339,75	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA SUBILACIÓN REGIONAL	+	-	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
			+	-	PARA CUENTAS INCORPORABLES	+	-	
	OTRAS		+	-	OTRAS PROMISIONES	+	-	
			+	-	LOCAL	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
		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			=	53.652,33		+	-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y RETENCIONES (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	+	-	
				+	-		+	-
				+	-		+	-

50 0215818

PASIVO CORRIENTE					
ACCIÓNISTAS	LOCALES	+ 7.997,18	GASTOS DE VIAJE	- -	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -	+ -
	LOCALES	+ 20.000,00	ACELERADA	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -	NO ACELERADA	+ -	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	AMORTIZACIONES	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -	SERVICIOS PÚBLICOS	+ -	+ 2.596,34
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 450,90	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -	PAGOS POR OTROS BIENES	+ -	+ -
		+ 793,35		- 14.307,14	- -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 560,01			+ 28.287,38
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ -			+ 42.594,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ -			+ -
CRÉDITO A MUTUO		+ -			+ -
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		- -
PROVISIONES		+ -	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		= 29.801,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		- -
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+ -			+ 3.733,42
	DEL EXTERIOR	+ -			+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	560,01
	DEL EXTERIOR	+ -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	- -
	LOCALES	+ -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	- -
	DEL EXTERIOR	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ -	- -
	LOCALES	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ -	- -
	DEL EXTERIOR	+ -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ -	- -
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+((613-616)x15%))	+ -	- -
	DEL EXTERIOR	+ -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	- -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	- -
	DEL EXTERIOR	+ -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+ -	- -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	- -
CRÉDITO A MUTUO		+ -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+ -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ -			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ -			
OTRAS PROVISIONES		+ -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		= -	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		- -
PASIVOS DIFERIDOS		+ -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+ 3.173,41
OTROS PASIVOS		+ -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	793,35
		= 29.801,44	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	396,96
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	101,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	- -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ 10.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	- -
RESERVA LEGAL		+ 4.883,17	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	- -
OTRAS RESERVAS		+ -			- 294,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ 5.787,67			
(-) PéRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 2.380,05			
(-) PéRDIDA DEL EJERCICIO		(-) -			
		= 23.850,89			+ 430,96
		= 53.652,33	PAGO PREVIO (Informativo)		- -

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones suscritas)			
MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	294,79
INTERÉS POR MORA			-
MULTA			-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	294,79
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/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.)



L. Lind.

Ing. Fernando Paredes

Sra. Silvia Patredos

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

090543966

RUC No

0	9	0	6	6	5	4	2	7	2	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798-S-01-12-06

2-2

