Fecha: [illegible]

1100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992825575001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COSTAWALK

EXPEDIENTE: 115806.

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

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	800,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADO, EN ALMACÉN	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	800,00
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	
TERRENOS	+	
OBRAS EN PROCESO	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	
OTRAS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS LOCALES	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	
	=	800,00
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
EXPORTACIONES NETAS	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
DE OTRAS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
TOTAL INGRESOS	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

ESTADO DE COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES SOCIALES, PLANES DE RETIRO VOLUNTARIO QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
COMBUSTIBLES	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TRANSPORTE	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
PARA DESAHUCIO	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
OTRAS PROVISIONES	+	
RELACIONADOS LOCAL	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCAL	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADAS LOCAL	+	
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADAS LOCAL	+	
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
OTRAS PÉRDIDAS	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
GASTOS DE GESTIÓN	+	
SIMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2013 509 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0795 A 01-12-05

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
		LOCALES	+		ACELERADA	+	
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				+
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			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				+
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 808		(-)
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 809+810+811+812		(-)
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(E7+E8+E9)/(B15-E7-E8-E9)]*E15		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 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			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+
			+		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
MONTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES MUNICIPALES		(-)
OTRAS RESERVAS			+				+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)				+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)				+
			+	800,00			
			=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Juan Carlos Sanchez Hosemena

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 4 7 1 2 1 5 4

Jorge Reinaldo Valencia

RUC No.: 0 9 0 4 7 1 2 1 5 4 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 529 R.U.C.: 1790071514001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

Banco de Guayaquil Agencia Torres PAGADO CAJA 011-06