

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE BALANCES FORMULARIO (IMPUESTO A LA RENTA)
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

115877
500213845

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC0992356952001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALFOBICORP

EXPEDIENTE115877

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-		
FINANCIAMIENTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	3,953,561.25
CAJA, BANCOS			+	7,791.31	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		+	87,492.48	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			3,953,561.25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	31,628.49			
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			+	15,287.45			
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	+	3,534,074.6
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	15,005.87	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	157,806.50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	15,287.45
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			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	8,109.93
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN OTROS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFERIDOS	+	850.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	800.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	31,428.11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	1,029.50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	14,608.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	20,615.00
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		+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS		
				157,806.50	LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-
						+	-

04/05/2009 20 1 Ivargasa
IMPUESTO AL VALOR
104 RUC 0990158436001
IMPUESTO AL VALOR
104 RUC 0990158436001
IMPUESTO AL VALOR

SAI

500213845

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES	+	-		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
					NO ACELERADA	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	747.27
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5,000	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	6,068.40
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	303,799.30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								2,538,207.1	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								390,396.08	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								3,948,62.23	
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE								151,194.67	
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					4,958.52
		DEL EXTERIOR	+	-					-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	743.78
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+	-
CRÉDITO A MUTUO								(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									4214.74
OTRAS PROVISIONES									-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								15	
PASIVOS DIFERIDOS									-
OTROS PASIVOS									-
								151,194.67	
								(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
								(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
									-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								800.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								+	-
RESERVA LEGAL								+	-
OTRAS RESERVAS								+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								+	853.31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO								+	4,958.52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								(-)	-
								6,611.83	
								157,806.50	
								PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones rectificativas)									
USD -					USD -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.	
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									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte RUC No.									