

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **1090011329001**

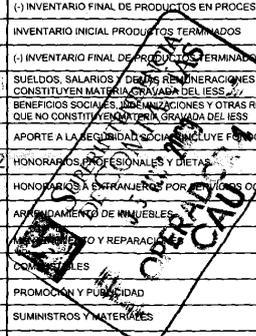
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
**ANTONIO NASSER BADUY CIA.LTDA.**

203 EXPEDIENTE  
**11598**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>(011+012+013+014)</b>	<b>015</b>	<b>=</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	184.089,34	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	635,96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	DE OTRAS LOCALES	611	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	DEL EXTERIOR	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	TOTAL INGRESOS	699	=	184.725,34	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPIADO	331	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>654.590,61</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+					
MUEBLES Y ENSERES	343	+					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)					
TERRENOS	349	+					
OBRAS EN PROCESO	350	+					
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>=</b>	<b>99,52</b>				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>=</b>	<b>233,26</b>				
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+					
OTRAS	382	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+				
	DEL EXTERIOR	384	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	385	+				
	DEL EXTERIOR	386	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+				
	DEL EXTERIOR	388	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	389	+				
	DEL EXTERIOR	390	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>654.691,13</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+378+397</b>	<b>=</b>	<b>654.691,13</b>				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
OTRAS PÉRDIDAS	769	+					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+					
GASTOS DE GESTIÓN	775	+				452,31	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+				1.841,59	



OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*		
	DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	*		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	114.395,04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*		782	*		
	DEL EXTERIOR	418	*		ACELERADA	783	*		784	*		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	AMORTIZACIONES	785	*		786	*		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	*	3.713,94	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*		788	*	2.112,00
		LOCALES	421	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*		790	*	75,98
		DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	791	*		792	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	492,91	TOTAL COSTOS	797	*	107.352,88				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	347,94	TOTAL GASTOS				798	*	75.052,88	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	*	142.405,76	
CRÉDITO A MUTUO		426	*									
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES		428	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	*	236.946,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	441	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=	2.319,58	
	DEL EXTERIOR	442	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=			
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	347,94	
	DEL EXTERIOR	444	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	*		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	*		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*		
	DEL EXTERIOR	448	*		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	*		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	*		
	DEL EXTERIOR	450	*		(*) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	451	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	453	*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
	DEL EXTERIOR	454	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*		UTILIDAD GRAVABLE	823	=	1.971,64			
OTRAS PROVISIONES		458	*		PÉRDIDA	839	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=				
PASIVOS DIFERIDOS		479	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	1.971,64			
OTROS PASIVOS		489	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	492,91			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)				

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EN LAS DECLARACIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)		436,35		
(-) CAP SUSC NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*	3.800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	854	(-)				
RESERVA LEGAL		507	*	19.999,55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)				
OTRAS RESERVAS		509	*	379.409,63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*	12.023,48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	56,56		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*	1.476,73	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	417.711,39							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	654.698,13	PAGO PREVIO (Informativo)	890					

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-907	902	*		56,56		
INTERÉS POR MORA						903	*				
MULTA						904	*				
TOTAL PAGADO						909	=		56,56		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		56,56		
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD				

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Antonio Nasuar Paduy  
NOMBRE: German Muñoz  
196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 8 0 0 5 4 8 3 3 9  
199 RUC No.: 1 7 0 3 6 5 4 4 3 2 0 0 1