

50 0210166

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARO: 2008

RUC: 09912359218

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONEPECUADOR CIA LTDA

EXPEDIENTE: 116082

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%			+	107.542,04
CAJA, BANCOS			+	23684,07	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	+			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+	9076,42		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	410,86			+	
	DEL EXTERIOR	+				+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2181,86			107.542,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	4073,13			
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			+				
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	+	3.743,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	39.426,34	(-) 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			+	260,00	(-) 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 CAMIÓN MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	7,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	17.163,48
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.619,19
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	3315,64
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	252,20	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	3271,96
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	5760,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	808,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	11.640,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	+	1.540,65
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			PARA DEBANHUCIO	+	
		+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
OTRAS		+			OTRAS PROVISIONES	+	
		+			LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+	177,84
RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	39.675,54	DEL EXTERIOR	+	
					NO RELACIONADOS		
					LOCAL	+	
					DEL EXTERIOR	+	
					RELACIONADAS	+	
					NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	+	
	DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.177,30		GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	66,00

116082

50 0210166

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		3190,27
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		23,06
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		2,60
RELACIONADOS	+	533,65	AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		3,652,51
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		11,646,73
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3256,22				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4307,08				78,821,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					78,821,19
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	343,19	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	1743,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	13361,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					28713,25
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					1307,08
DEL EXTERIOR	+					
LOCALES	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+		
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		66,13
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		Fórmula $(\$12 \times 10\%) - (\$13 - \$10) \times 10\%$	+		
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 DEBAMUCIO	+					24472,90
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			24432,90
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		6,118,23
	=	13,361,03	(-) ANTICIPO PAGADO	+		1,189,60
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		1,672,41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	3,000,00	(-) 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	+	5028,68	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		
OTRAS RESERVAS	+					3256,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	0,29				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	18,288,51				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					1386,71
	=	26317,57				
	=	39,678,54	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					3256,22
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					3256,22
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

NC No	NC No	NC No	NC No	Regal No.	Regal 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
Firma Representante Legal			Firma Contador		
IVAN CARRETA CALDERON			ARIELIN FERNANDEZ		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
09090000443			09062911414.0.1		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

864 14:37:12 04/13/2009 0 1 rmolinaa
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-039746-7
US\$3,256.22 BANCO BOLIVARIANO