

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700043131
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1790091287001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Tubos Centrifugados C.L. EXPEDIENTE 11610-73

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | | | | | |
|---|-----|---|-----|--|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 311 | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 312 | + | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------|---|--|---|---|-----|-----|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | + | --- |
| CAJA, BANCOS | | | | 311 | + | 1.000,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | --- |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | 312 | + | --- | EXPORTACIONES NETAS | + | --- |
| REVISIÓN DE CUENTAS DE SUJETO PASIVO | 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 | + | --- | 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) | | | | + | --- | | + | --- | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | + | --- | | + | --- | |
| 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 | + | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | + | 1.000,00 | (-) 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 | | | | + | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | --- | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | + | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | --- | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO 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 | + | --- | |
| TERRENOS | | | | + | 132,00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | --- | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | + | --- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | + | 132,00 | 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 REPARACIONES | + | --- | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | + | --- | COMBUSTIBLES | + | --- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | + | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | --- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | (-) | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | --- | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | + | --- | TRANSPORTE | + | --- | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | --- | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | + | --- | PARA DESAHUCIO | + | --- | | |
| | OTRAS | | + | --- | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | --- | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 868,00 | 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 | | | | + | 868,00 | NO RELACIONADOS | + | --- | |
| | | | | + | 2.898,00 | DEL EXTERIOR | + | --- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | RELACIONADAS | + | --- | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | NO RELACIONADAS | + | --- | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | OTRAS PÉRDIDAS | + | --- | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | --- | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | --- | | | |
| | | | | + | --- | GASTOS DE GESTIÓN | + | --- | |
| | | | | + | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | --- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|---|----------|--|-----------|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 416 | + | --- | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | --- | 778 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 776 | + | --- | 780 | + | --- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 411 | + | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | --- | 789 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 411 | + | --- | | ACELERADA | 783 | + | --- | 784 | + |
| | | | | | | NO ACCELERADA | 783 | + | --- | 784 | + | --- |
| OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 418 | + | --- | AMORTIZACIONES | 785 | + | --- | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | --- | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 418 | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 786 | + | --- | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | | + | --- | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | TOTAL COSTOS | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | TOTAL HABITOS | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | | |
| 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 | | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | --- | PROVISIONES REEMBOLSABLES | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | (-) | | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | --- | (-) 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%)+(813-816x15%)) | + | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | (-) | | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) | | |
| | | | | | | (+) 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 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | |
| | | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | (-) | | |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | (-) | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | 2.000,00 | (-) 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 | | | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | (-) | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | (-) | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO NETO | | | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PROVISIONES | | | | | 2.000,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|---------|
| IMPUESTO | USD | | | | | USD |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de liquidación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

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.)

Nelson Morgan H. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Tito Padilla Diaz FIRMA CONTADOR
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 3 4 3 3 8 3 RUC No. 1 7 0 3 5 2 1 0 9 4 0 0 1