

116602
500248228

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARO 2008

RUC 09 9 3 6 7 3 7 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 116602

TRIA CIVIL Y TELEFONICA

UNIFASAL S.A. FAUR

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%			+	---	---	
CAJA, BANCOS			+	---	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	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	---	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES	+	---	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		DE OTRAS LOCALES	+	---	---
		DEL EXTERIOR	+	---		DEL EXTERIOR	+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	OTRAS RENTAS EXISTAS	+	---	---	
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			=	---	(-) 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 ENERES			+	---	(-) 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	+	---	+	
TERRENOS			+	---	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			=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A LOS SEGUROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	PRESENCIA DE INMUEBLES	+	---	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	810.00	DEPRECIACIÓN Y REPARACIONES	+	---	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	FUELS	+	---	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	MARGEN DE ALCECUM	+	---	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	810.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					TRANSPORTE	+	---	+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	+	
		OTRAS	+	---	PARA DEBAHUJO	+	---	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---	+	
		DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	+	---	+	
		DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	+	---	+	
		DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	+	---	+	
		DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	RELACIONADOS	+	---	+
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	NO RELACIONADOS	+	---	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	---	RELACIONADAS	+	---	+	
				810.00	NO RELACIONADAS	+	---	+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	---	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	+	
		DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---	+	
		DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	+	

50 0248228

	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	+	-	+	-
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								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES	+					
		DEL EXTERIOR	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
		DEL EXTERIOR	+					
			+	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
			+	(-) 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 ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (612x10%) + (613-615)x10%			
	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								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
				(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
RESERVA LEGAL								
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
				PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888-987	+	-
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	Recod No.	Recod 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	
Roderick Gonzalez Jimenez		Javier Jimenez Jimenez	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
0908592068		0914889241001	