

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992373555001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SCIFICAR SA

EXPEDIENTE

116964

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 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			=	-	(-) 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 CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	1.000,00	(-) 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 (NO LUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.000,00	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								
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
			+	-		PARA DESAHUCIO	+	-
	OTRAS		+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
			+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	
						DEL EXTERIOR	+	
				1.000,00		RELACIONADAS	+	
						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	+	-	

SRB

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0239691

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	LOCALES	738	+	-	GASTOS DE VIAJE	738	+	-
	DEL EXTERIOR	739	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	739	+	-
	LOCALES	740	+	-	ACCELERADA	740	+	-
	DEL EXTERIOR	741	+	-	NO ACCELERADA	741	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	742	+	-	AMORTIZACIONES	742	+	-
	DEL EXTERIOR	743	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	743	+	-
	LOCALES	744	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	744	+	-
	DEL EXTERIOR	745	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	745	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	746	+	-		746	+	-
	DEL EXTERIOR	747	+	-		747	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					748	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					749	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					750	+	-	
CRÉDITO A MUTUO					751	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					752	+	-	
PROVISIONES					753	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					754	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO					755	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	756	+	-		756	+	-
	DEL EXTERIOR	757	+	-		757	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	758	+	-		758	+	-
	DEL EXTERIOR	759	+	-		759	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	760	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	760	+	-
	DEL EXTERIOR	761	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	761	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	762	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	762	+	-
	DEL EXTERIOR	763	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	763	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	764	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	764	+	-
	DEL EXTERIOR	765	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	765	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	766	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	766	+	-
	DEL EXTERIOR	767	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	767	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					768	+	-	
CRÉDITO A MUTUO					769	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					770	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					771	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					772	+	-	
OTRAS PROVISIONES					773	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					774	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS					775	+	-	
OTROS PASIVOS					776	+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					777	+	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					778	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					779	+	-	
RESERVA LEGAL					780	+	-	
OTRAS RESERVAS					781	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					782	+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					783	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					784	+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					785	+	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					786	+	-	
(-) ANTICIPO PAGADO					787	+	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					788	+	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					789	+	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					790	+	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					791	+	-	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					792	+	-	
PAGO PREVIO (Informativo)					793	+	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-907	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No

USD

N/C No

USD

N/C No

USD

N/C No

USD

Resol No.

USD

Resol No.

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.)

Víctor Hugo

Firma Representante Legal

Islandia

Firma Contador

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1 7 0 4 3 1 2 9 5 0

RUC No.

0 9 0 2 0 7 1 2 2 4 0 0 1