No. 0027034

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992337646501

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOTOTAL S. A.

EXPEDIENTE: 117787

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			+	800,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-			EXPORTACIONES NETAS			+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	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			+	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES CORRIENTES	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)			+	-			**TOTAL INGRESOS BRUTOS**			=	-
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			+	-			**COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN**	**COSTOS**		**GASTOS**	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
ACTIVO FIJO							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MUEBLES Y ENSERES			+	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
TERRENOS			+	-			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-			COMBUSTIBLES	+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-			TRANSPORTE	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
	OTRAS		+	-			OTRAS PROVISIONES		-	+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			LOCAL	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			LOCAL	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR	+	-	+	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			LOCAL	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-				DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-				DEL EXTERIOR	+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-			RELACIONADAS		+	-	+	-
			=	800,00			NO RELACIONADAS		+	-	+	-
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	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				+	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

No. 0027034

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+
	LOCALES	+		ACELERADA	+		+
	DEL EXTERIOR	+		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		+		TOTAL GASTOS	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		PÉRDIDA OPERACIONAL			+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL (DE HOMBV.)		+		OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS			+
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	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 836		(-)
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 899+601+611+612		(-)
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Especifique (DT2)-17N+N8+13+E1+E2+E3			+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS De AÑOS ANTERIORES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DE HOMBV.)		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
CRÉDITO A MUTUO		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+		OTROS AJUSTES			+
OTRAS PROVISIONES		+		OTROS AJUSTES			+
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	+		800,00	(-) 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	(-)						+	4,80
	+		800,00				
	+		800,00	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Reso No.
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JAVIER GONZÁLEZ CADELLO — CARLOS GONZALEZ DONOSO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909798916001 — RUC no.: 0990110991473001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIQ S.A. TELF.: 2813 532 R.U.C.: 1790216147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

30 - 001 - 311336 - 1