

1

117368

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA POR
DE BALANZAS Y SUMARIO ÚNICO SOCIEDAD
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0226056

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992381205 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Tecnología y Servicios

EXPEDIENTE 117368

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%		+	41602,40		
CAJA, BANCOS			+	16683,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	15595,78
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)			+	---			+	52198,18
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		+	22620,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	16683,20	(-) 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			+	5638,00	(-) 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 CAMINERO MÓVIL			+	20416,43	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	6121,06	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	10600,00
TERRENOS			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2014,00
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	1154,60
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	19563,37	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	4900
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	1500
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES		+	1650
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	1800
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	---	TRANSPORTE		+	200
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA DESAHUCIO		+	---
			+	---	PARA CUENTAS RECORRIDAS		+	---
	OTRAS		+	---	OTRAS PROMOCIONES		+	---
			+	---	LOCAL		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR		+	---	
	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			+	---	NO RELACIONADOS		+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	36649,07	RELACIONADAS		+	---
					NO RELACIONADAS		+	---
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	---
	RELACIONADOS	LOCALES	+	12484,13	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		+	---	

117369

50 0226056

DECLARACIÓN DE RENTA Y LA RENTA DE REPRESENTACIÓN DE BALANCE Y ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	16959,28	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	4653,09
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	1320
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	80,25		+	22620,42		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	717,90					25791,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					52412,14
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	30241,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					4386,02
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	717,90
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)	+	---
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 DESAHUCIO	+	---					4068,12
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				4068,12
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1017,03
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---
	+	30241,86	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	936,78
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800	(-) 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	+	951,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	1602,36					80,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---	SALDO				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3051,09					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---	ANTICIPO				---
	+	6405,21					---
	+	36649,07	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	80,25		
INTERÉS POR MORA		+	2,41		
MULTA		+	0,08		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	82,94		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---		
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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 (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
Firma Representante Legal			Firma Contador		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		