COPIA 3: PARTE 1

70 0052879

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0912380667001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] EXPEDIENTE [illegible]

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%	193.099,66
CAJA, BANCOS			7.697,95	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		61.771,99	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)			74,77		193.099,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			844,79		
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	3.724,[illegible]
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	180.146,[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			70.407,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7.751,[illegible]
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			6.089,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES			2.000,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			2.843,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			9.300,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS			2.767,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	5.622,62	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 FONDOS DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS			17.370,48	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2.900,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.118,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	1.251,59
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	723,69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	844,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	365,74
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO	
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES		4.515,89	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			RELACIONADOS: LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	45,46	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS: LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			4.500,43	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	
			92.218,31	RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES		15.414,23	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	1.162,91

COPIA 3: PARTE 2

70 0052879

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		(+) NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+	24.012,05	ACELERADA	+		3.124,57
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	14.371,14	AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		2.080,53
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		727,53
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+	176.120,72	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					+ 14.339,05
TRANSFERENCIAS PARA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					+ 110.449,82
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		+	1.728,22	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	45.143,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					+ 2.639,84
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					+
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERMANOS A NATURALES cargo 806			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS cargo 809+810+811+812			(-)
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(810+811+812)/(1-15%)]*15%			+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
TRANSFERENCIAS PARA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					+ 2.639,84
OTRAS PROVISIONES		+					+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2.639,84
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ 659,96
		+	85.243,06	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 673,90
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 614,11
CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO		+	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		+	6.033,54	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL		+	364,82	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS		+					+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1.015,23				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	4.275,39				+ 458,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.639,84				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					+ 610,57
		+	6.515,23				
		+	92.258,31	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+
INTERÉS POR MORA					+
MULTA					+
MEDIANTE CHEQUE/DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Renglón	Resol. No.
USD	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 ELLA SE DERIVE. (Art. 101 C.T.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REMITIDOS INGRESADO 20 ABR 2006 GUAYAQUIL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cedula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 3975700 RUC. No. 1768002720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2