

50 0297198

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500253745

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09921061000001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRUPO INDUSTRIAL S.A

EXPEDIENTE 119327

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.-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	39.759.00
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)	+	-			39.759.00
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	+	-			-
MERCADEERÍAS 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	=	800.-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)	+	-	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	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENIOS	+	-	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 FIJOS	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	13.420.00
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	+	1.500.-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	500.-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHLUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	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	+	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	12.729.-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	800.00	NO RELACIONADOS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	-
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	+	2.580.-
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

500297198

	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			825.00
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							31.554.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							31.554.00
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				8.205.00
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)+(613-618)x15%)			
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							8.205.00
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							8.205.00
OTROS PASIVOS							17.75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							800.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RESERVA LEGAL		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			17.75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				
			800.00				
			800.00	PAGO PREVIO (Informativo)			17.75

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

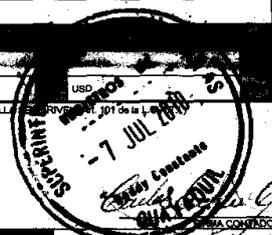
USD	17.75	USD	-	USD	-
-----	-------	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	868-897		
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	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 ELLOS DERIVA DE ACUERDO A LA LEY N° 201 DE LA LEY DE FISCALIDAD DE 2001.

*Jose Leonidas Narvaez Vera*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



CARRERA ENRIQUE CARRERA PAREDES  
 RUC No. 1701766147001

JOSE LEONIDAS NARVAEZ VERA  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0906818620