

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992406356001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SPLENDART S.A.

EXPEDIENTE

119355

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
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						
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS			+	200,00	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			=	200,00	(-) 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			+	-	(-) 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 (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-	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			+	600,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	600,00	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS POR PAGAR	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PARTICIPACIONES	
	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			=	-	LOCAL	
			=	800,00	DEL EXTERIOR	
					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	

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y GASTOS PERMANENTES

50 0215238

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-
NO 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				+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	
CRÉDITO A MUTUO				+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	
PROVISIONES				+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	-	
PASIVO LARGO PLAZO				+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	
CRÉDITO A MUTUO				+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-	
OTRAS PROVISIONES				+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	
OTROS PASIVOS				+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	
RESERVA LEGAL				+	-	
OTRAS RESERVAS				+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-	
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				+	-	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				+	-	
TOTAL IMPUESTO PAGADO				+	-	
PAGO PREVIO (Informativo)				+	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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.)

ADRIANA CAMPUZANO BLANCO

0920322070

0911855815

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2