

500227819

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992409541 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONDENAZONA S.A.

EXPEDIENTE

119.608

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

CAJA, BANCOS

+

527,27

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

234.872,36

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

80.000,00

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

20.549,95

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

65,80

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

1.112,94

314.872,36

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

622,97

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

+

25.860,00

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

8.250,00

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

31.100,50

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

217.860,41

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

57.098,93

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) 25.860,00

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

448,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

21.299,13

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

11.990,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

ACTIVOS FIJOS

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

5.131,16

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

-

TERRENOS

+

-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

91.736,13

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

TOTAL ACTIVO FIJOS

+

120.342,10

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

205,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

164,00

COMBUSTIBLES

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

41,00

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

OTRAS

+

-

TRANSPORTE

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA DESARROLLO DE PROYECTOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS PROVISIONES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PROVISIONES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

177.482,03

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

50.938,03

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

-

500227819

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	118.270,15	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.284,62		+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	170.492,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
OTROS PASIVOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	-
	+	-	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	+	646,38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.223,21		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	357,26		+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	4.676,90		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+	-	+	-
	+	6.989,23		+	-	+	-
	+	177.482,03	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					

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 QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
Firma Representante Legal			Firma Contador		
Vicente Sánchez Gómez			Enrique Almeida Corleto		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0907353288			0920063588		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

13293543797129 11:41:19 09/09/2009 ATANCU
ON Impuestos S.R.L. LOS RIOS 0004
314.07 SERVITRAC
Sticker: 36179001510