

50 0292291

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SUJETO LÍBER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09192410566001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ADDP Plus S.A.

EXPEDIENTE 119651

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: CAJA, BANCOS; INVERSIONES CORRIENTES; RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR); NO RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR); PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Table with columns: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA); CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA); INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN; MERCADERÍAS EN TRÁNSITO; INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: ACTIVO FIJO; INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS); NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES; MUEBLES Y ENSERES; MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES; EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE; VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO; TERRENOS; OBRAS EN PROCESO; TOTAL ACTIVO FIJO

Table with columns: ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE); MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN; GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS; (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA; TOTAL ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: ACTIVO LARGO PLAZO; ACCIONES Y PARTICIPACIONES; OTRAS; RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR); NO RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR); (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES; OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO; TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

Table with columns: PASIVO CORRIENTE; RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR); NO RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

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

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

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE



RELACIONADOS LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

50 0292291

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
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	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	(-)	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	(-)	-
LOCALES	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	(-)	-
RELACIONADOS	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	Formas (812-816) (813-816) (15%)	+	-	(-)	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	(-)	-
LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	(-)	-
RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	(-)	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
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	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CALIBRADO	+	-	+	-
	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	(-)	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	(-)	-
	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1000	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	1000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	(-)	-
RESERVA LEGAL	+	-		+	-	+	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+	-	(-)	-
	+	1000		+	-	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN Y PAGO (Para declaraciones substitutivas)

USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
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 QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

Iran Rafique FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Iran Rafique FIRMA CONTADOR
 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 01012281971
 RUC No. 0101010101010101