

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992432896001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MIMUNAS PARA EL LORO TIAERO

EXPEDIENTE

121240

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%	+	1001219
CAJA, BANCOS			+	486,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	738990,30
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	2926,91	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	29068,88	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	32211,80		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	93,58	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	33187,06	TOTAL PASIVO	-	839112,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2697,41			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	10000,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	20313,22	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	3157,40			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	7063,41			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	6326,32	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	+	35817,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			-	147945,75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	30550,39
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	535760,98
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	1206,28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	19483,72
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	10874,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	11314,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2824,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	20313,22
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	14775,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	4420,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	7063,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3627,39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2400,00
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6253,15
OBRAS EN PROCESO			+	2065,74	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1259,49
TOTAL ACTIVO FIJOS			-	17764,06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	6857,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	9912,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1156,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	-	TRANSPORTE	+	4041,49
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	93,58	
OTRAS		+	22583,01	OTRAS PROVISIONES	+	-	
		+	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	48000,00	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	70582,01			
			-	236212,82			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	13632,42	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	37097,54	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	
			-				4834,00
			-				356,65

101

50 0219616

RESOLUCIÓN N° 101		IMPUESTO A LA RENTA		PRESENTACION	
FORMULARIO DE DECLARACIONES Y		ACELERADA		NO ACELERADA	
DEclaración de		GASTOS DE VIAJE		1834,11	
DEclaración de		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		42363,4	
DEclaración de		AMORTIZACIONES		1251,86	
DEclaración de		SERVICIOS PÚBLICOS		6487,15	
DEclaración de		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		75833,7	
DEclaración de		PAGOS POR OTROS BIENES		761008,0	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		3925,66		59630,38	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2771,05		82063,43	
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		76262,59			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		LOCALES		18473,64	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS		LOCALES			
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		2771,05	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
		((-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	
		((-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	
		((-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
		((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		-	
		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		-	
		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
		((-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	
		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-	
		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				15702,62	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		137878,29		15702,62	
PASIVOS DIFERIDOS				3925,66	
OTROS PASIVOS		214140,38		1474,60	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2000,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1008,06		923,65	
RESERVA LEGAL		1914,30			
OTRAS RESERVAS				1527,41	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		6629,32			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		10599,26			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				3101,96	
		22151,94			
		236292,89			
		PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	1527,41
INTERÉS POR MORA		35,28
MULTA		91,64
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	N/C No	Fiscal 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 ME HA SE DEBERA (Art. 101 del L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Galo Patricio Cacha Villacís

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0500877220

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

REGISTRO DE

8 SEP 2009

REGISTRO DE

QUA Y AQUIL

FIRMA CONTADOR

Revisor Zamora Veloz

RUC No.

0903173581001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

10/06 14:04:58 07/09/2009 20

UN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N

IN. Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-005-002111-7

US\$1.684.330 PAGO POLIGRÁFICA