

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 6519194511714001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CVERIFICACION 1784

EXPEDIENTE 1.2731

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%		31.001,45
CAJA, BANCOS	+	975,00	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	1.784,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
	DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	3.25,00	DE OTRAS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—			31.001,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	412,00			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REIMBOLSO 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	+	5.678,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—	2.583,10	(-) 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	+	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	120,00	(-) 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	(-)	436,00	SUELdos, BAlARIos y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5.040,00
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.33,00
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	579,60
TOTAL ACTIVO FIJO	—	1.164,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ANAMORTIZACIÓN DE INMUEBLES	+	2520,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	ANAMORTIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES	+	420,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	ANAMORTIZACIÓN SOCIEDADES	+	1.245,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	ANAMORTIZACIÓN Y REVALUACIÓN 2009	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	ANAMORTIZACIÓN Y REVALUACIÓN 2009	+	741,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	—	ANAMORTIZACIÓN Y REVALUACIÓN 2009	+	352,00
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE MARCUS CALDERON	+	240,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ANAMORTIZACIÓN PATRONAL	+	—
OTRAS	+	—	PARA DEBAHUCIO	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	PARA CUENTAS INCORRIGIBLES	+	—
	DEL EXTERIOR	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	RELACIONADOS	+	—
	DEL EXTERIOR	—	NO RELACIONADOS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	(-)	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDACIONES)	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	—	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		+	—
	DEL EXTERIOR	—		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		+	—
	DEL EXTERIOR	—		+	—

122-721

SPY 2007-2008 **RECLAMACIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS TERRITORIALES

No. 500249614

CARGOS DE EXPLOTACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	612,00	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
CARGOS DE EXPLOTACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	436,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	453,60	+	194,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	29,70	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	484,74			=	2186,20	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	342,17				702,38	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				18720,00	
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	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
CRÉDITO A MUTUO		+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
OTRAS PROVISIONES		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
S DIFERIDOS				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
OTROS PASIVOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	400,00	(-) ANTICIPO PAGADO				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
RESERVA LEGAL		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-	(-) EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1236,10	1236,10 13 JUL 2003				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-	328,95 DE SOCIEDAD				
		=	2183,18	2183,18 PAGO PREVIO (INFORMATIVO)				
		=	4147,80	4147,80				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD
--	-----	--	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	0,15
INTERÉS POR MORA		+	4,26
MULTA		+	75,35

USD	USD	USD	USD	USD	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----

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.)

Jessica Henriquez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

J. Henriquez
FIRMA CONTADOR A.S.

JESSICA HENRIQUEZ BOLIVIA 1204689573 RUC No. 09167126262

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1204689573 RUC No. 09167126262

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

2-2