NO 0000722

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992483835001	PASPREI S.A.	123903

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%		+	125.431,02
CAJA, BANCOS			+ 2.512,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS		+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	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		+	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	DE REGIMEN PARAISO FISCAL		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DE OTRAS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 13.735,44	TOTAL INGRESOS			125.431,02
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			+ 32.160,20				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 57.257,82				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 68.569,80	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 47.583,85	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 105.665,96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) 89.418,02	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ -	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 411.904,47	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ -	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ -	
VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES			+ 84.500,41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 39.465,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 21.838,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ -	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 15.219,44	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -	+ 33.213,06
TERRENOS			+ 10.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -	+ 11.005,82
OBRAS EN PROCESO			+ 128.579,33	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ -	+ 4.641,80
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 680.568,83	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			+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ -	+ 2.274,32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES		+ -	+ 6.990,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 1.304,70	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ -	+ 335,28
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ -	+ 5.582,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 1.304,70	TRANSPORTE		+ -	+ 181,70
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -	+ -
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -		PARA DESAHUCIO	+ -	+ -
	OTRAS		+ -	PROVISIONES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -	+ -
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+ -		OTRAS PROVISIONES	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -		LOCAL	+ -	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -		LOCAL	+ -	+ -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -		LOCAL	+ -	+ 558,47
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	RELACIONADOS	LOCAL	+ -	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ -	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
					RELACIONADAS	+ -	+ -
			+ 787.539,49		NO RELACIONADAS	+ -	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+ -	+ -
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ 1.304,52	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ -	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 11.402,71	GASTOS DE GESTIÓN			+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 1.318,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2009
SALIDA LOCAL
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2512 539 R.U.C.: 1792016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

LOCALES	34,786,58	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	223,252,46	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—
LOCALES	—	ACELERADA	—
DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	12.883,94
LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	4.393,91
LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	200,00
DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	956,61
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.644,80	[illegible]	26.710,65
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.920,05	[illegible]	85.890,05
TRANSFERENCIAS MATRIZ Y SUCURSALES (IM MATRIZ)	—	[illegible]	112.630,68
CRÉDITO A MUTUO	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	313,78	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES	6.058,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	270.370,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
PASIVO LARGO PLAZO			

RELACIONADOS	LOCALES	—	[illegible]		12.800,34
	DEL EXTERIOR	—	[illegible]		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		1.920,05
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606		—
	LOCALES	300.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		—
	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ([612x15%]/[612+612x15%])		—
	DEL EXTERIOR	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
	DEL EXTERIOR	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		—
		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		—
		—			10.880,29
		—			—
		300.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		10.880,29
		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		2.720,07
		529.379,22	(-) ANTICIPO PAGADO		—
		200.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		446,96
		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		628,31
		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
		—			1.644,80
		—			—
		8.160,22			—
		—			3.219,20
		208.160,22	PAGO PREVIO (Informativo)		—
		787.539,44			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 559-897		1.644,80
ANTICIPOS POR MES		—
SALDO		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1.644,80
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

FIRMA CONTADOR

NANCY FREIRE JARAMILLO — JACINTO ZAMBRANO FALCONES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 6 3 4 0 9 4 8 — RUC No. 0 9 0 6 9 3 9 7 6 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TINTA S.A. TEL.: 2512 126 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

29 ABR 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — GUAYAQUIL