

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 0027226

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992468483 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EQUIPOS EL PRADO ECUADOR

EXPEDIENTE 123940

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%		+	159.173,15
CAJA, BANCOS		+	386,38	+	46.428,40
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16.564,14	+	85,00
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	444,79		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2.329,25		205.686,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	64.614,75		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-		84.349,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	340,40		111.790,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	84.679,71	(-)	64.614,75
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	185,00	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	220,00	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	91,83	+	14.400,00
TERRENOS		+	-	+	4.630,00
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	1.749,60
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	313,17	+	2.936,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	4.037,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	487,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	33,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	1.252,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	4.460,98
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	975,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	84.992,88		
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	764,43
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	51.326,22	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	393,45

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 BOLIGRÁFICA S.A. RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06
 77 12:44:44 06/24/2009 01 RTI 95EM
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
 Sticker No.: 37-001-060876-3
 us\$4.572.34 BANCO BOLIVARIANO

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	364,65
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	91,83
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	542,14
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	5.062,18
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	269,80
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								131.524,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								42.452,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								173.777,45
CRÉDITO A MUTUO								-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								-
PROVISIONES								-
TOTAL PASIVO CORRIENTE								63.111,57
PASIVO LARGO PLAZO								-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					31.709,10
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	4.756,37
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								-
CRÉDITO A MUTUO								-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								26.952,78
OTRAS PROVISIONES								-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								26.952,78
PASIVOS DIFERIDOS								6.738,19
OTROS PASIVOS								63.111,57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								-
RESERVA LEGAL								866,77
OTRAS RESERVAS								-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								-
UTILIDAD DEL EJERCICIO								20.214,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								6.738,19
(-) ANTICIPO PAGADO								-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								2.269,09
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								4.469,10

DETALLE DE IMPUTACIÓN A PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	4.469,10
INTERÉS POR MORA		+	103,24
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	4.572,34
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

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]
CARLOS TRUJILLO RODRIGUEZ
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917214256

[Firma Contador]
YENNI MACIAS VERA
 RUC No. 1303886608

797 12:44:44 06/24/2009 01 ktissem
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-060876-3
 US\$4.572,34 BANCO BOLIVARIANO