

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **18507840**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0992473606** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **NUMANCIA S.A. NUMANCORP** EXPEDIENTE **124158**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|---|-----|--|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|----------------------------|--------------|---|---------|---|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | EXPORTACIONES NETAS | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | + | 1504,40 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| | | DEL EXTERIOR | + | --- | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| | | DEL EXTERIOR | + | --- | OTRAS RENTAS GRAVADAS |
| Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo | RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| | | DEL EXTERIOR | + | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y HERENCIAS |
| | | DEL EXTERIOR | + | --- | DE RECURSOS PÚBLICOS |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | TOTAL INGRESOS | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | 3216,80 | | |
| 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 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | (-) 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 | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | |
| TERRENOS | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | 800 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | COMBUSTIBLES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | TRANSPORTE | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | PROVISIONES | | |
| | OTRAS | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo | RELACIONADOS | LOCALES | PARA DESAHUCIO | | |
| | | DEL EXTERIOR | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | NO RELACIONADOS | LOCALES | OTRAS PROVISIONES | | |
| | | DEL EXTERIOR | LOCAL | | |
| Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo | RELACIONADOS | LOCALES | DEL EXTERIOR | | |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | NO RELACIONADOS | LOCALES | COMISIONES | | |
| | | DEL EXTERIOR | RENTAS BANCARIAS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 4016,80 | | |
| PASIVO | | | PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | + | 16,75 | OTRAS PÉRDIDAS |
| | | DEL EXTERIOR | + | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |
| | | DEL EXTERIOR | + | --- | GASTOS DE GESTIÓN |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | 1910,84 | | |



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500251028

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|-----|---------|---|-----|-----|---------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | --- | GASTOS DE VIAJE | 779 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | + | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | 1232,51 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 782 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | --- | NO ACCELERADA | 784 | + | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 419 | + | --- | AMORTIZACIONES | 785 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | 786 | + | 1546,59 |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | + | 1312,96 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 787 | + | 1416,59 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | 788 | + | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | --- | TOTAL GASTOS | 789 | + | --- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | --- | TOTAL GASTOS | 790 | + | 9465,15 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | --- | TOTAL GASTOS Y GASTOS | 791 | + | 9465,15 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | --- | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PROVISIONES | | | 428 | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 429 | = | 2562,22 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar largo plazo | | RELACIONADOS | 430 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 | = | 654,58 |
| | | DEL EXTERIOR | 431 | + | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 801 | = | --- |
| | | NO RELACIONADOS | 432 | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 802 | (-) | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | 803 | (-) | --- |
| DELICIAS Y OTRAS RENTAS FINANCIERAS | | LOCALES | 434 | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | 804 | (-) | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 435 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 805 | + | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 436 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 806 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 437 | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 | + | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 438 | + | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(812 \times 15\%) + \{(813 - 816) \times 15\%\}$ | 808 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 439 | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 809 | (-) | --- |
| | | NO RELACIONADOS | 440 | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | (-) | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 441 | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 442 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 812 | (-) | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 443 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 813 | (-) | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 444 | + | --- | UTILIDAD GRAVABLE | 814 | = | 654,58 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 445 | + | --- | PERDIDA | 815 | = | --- |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 446 | + | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | = | --- |
| OTRAS PROVISIONES | | | 447 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | = | 654,58 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 448 | = | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 818 | = | 163,65 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 449 | + | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | (-) | --- |
| OTROS PASIVOS | | | 450 | + | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | (-) | 792,00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 451 | = | 2562,22 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | (-) | --- |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | 800 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | (-) | --- |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 502 | (-) | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 823 | (-) | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 503 | + | --- | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | (-) | --- |
| RESERVA LEGAL | | | 504 | + | --- | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 825 | = | --- |
| OTRAS RESERVAS | | | 505 | + | --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 826 | = | 628,35 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 512 | + | --- | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 827 | = | --- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | --- | PAGO PREVIO (Informativo) | 828 | = | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | 654,58 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | (-) | --- | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 520 | = | 1454,58 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 521 | = | 4016,80 | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|--|-----|-----|--|-------|-----|-----|--|
| IMPUESTO | USD | | 828 | USD | | MULTA | 829 | USD | |
|----------|-----|--|-----|-----|--|-------|-----|-----|--|

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------|-----|---|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 859-897 | 892 | + | --- |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | 893 | + | --- |
| MULTA | | | | | | | 894 | + | 10,12 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | 895 | = | 10,12 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO OR | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-----|--------|---|--------|-----|-----------|-----|
| DETALLE DE PASIVOS DE CRÉDITO | | | | | | | | | |
| N/C No | USD | N/C No | USD | N/C No | USD | N/C No | USD | Resol No. | 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 FABRIZIO MALNATI SANTOS | | | | | FIRMA CONTADOR ERNESTO EGAS COTIALLAT | | | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | RUC No. | | | | |
| 0909087538 | | | | | 0906140772001 | | | | |