

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 2091755474001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

125139

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%		1.746,68
CAJA, BANCOS		+	400,24	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	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		1.746,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	31,51		
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		+	-	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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	431,75	(-) 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		+	774,83	(-) 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 CAMIONERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	155,96	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		=	623,87	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	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	1.055,62	NO RELACIONADOS LOCAL	+
				DEL EXTERIOR	+
				RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y OBRIONES)	+
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	77	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	77	+	-		77,48
LOCALES	+	-	ACCELERADA		+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA		+	-		
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	1051,36		441,40
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	44,17			-	1051,36		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-						519,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-						1.570,74
CRÉDITO A MUTUO	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	44,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	+	-						175,94
DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	+	-						
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808				
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812				
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					274
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-						126,68
OTRAS PROVISIONES	+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					44,17
	+	44,17	(-) ANTICIPO PAGADO					17,61
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					13,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	450	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS/O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	329,83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL	+	29,28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS	+	-						12,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	88,16						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	114,18						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-						28,19
	+	1.011,45						
	+	1.055,62	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	12,66
INTERÉS POR MORA	0,74
MULTA	2,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 17,08
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908305220

RUC No: 0904328945001

30 043 - 016869 - 1

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2006