

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

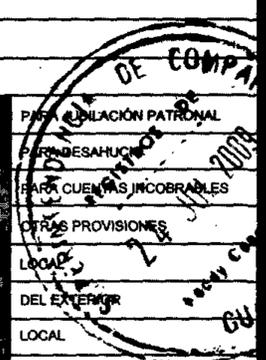
RUC 0992490322 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALBATROS CIA. LTOA.

EXPEDIENTE 125303

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%							
CAJA, BANCOS			+	231	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		+	19000	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			(-)	1800	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	---				+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	24430				+	75000	
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			=	207901	(-) 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			+	65000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	800000	(-) 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			(-)	94978	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	35000	
TERRENOS			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	2937	
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	3273	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	770022	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			+	34000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES			+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	13600	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	70400	TRANSPORTE			+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO						PENA DE CALIFICACIÓN PATRONAL			+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	PENA DE 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			=	992223	NO RELACIONADOS LOCAL			+	---	
					DEL EXTERIOR			+	---	
					RELACIONADAS			+	---	
					NO RELACIONADAS			+	---	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			+	---
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	---	
	DEL EXTERIOR		+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	710282	GASTOS DE GESTIÓN			+	---	
	DEL EXTERIOR		+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	---	

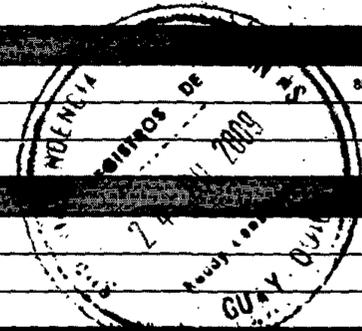


50 0251403

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	197000	ACCELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	45500
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	18000
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	600
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	51850	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	---		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	---		93550
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	---		93550
CRÉDITO A MUTUO					+	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					+	---		---
PROVISIONES					+	35000		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE					+	989700		---
PASIVO LARGO PLAZO					+	---		---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---			---		---
	DEL EXTERIOR	+	---			---		---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---			---		18550
	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		---	+	---
	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					+	---		---
OTRAS PROVISIONES					+	---		18550
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					+	---		---
PASIVOS DIFERIDOS					+	---		---
OTROS PASIVOS					+	---		---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	989700		---
(-) ANTICIPO PAGADO						---	(-)	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						---	(-)	2700
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	80000		---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-)	60000		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					+	20000		---
RESERVA LEGAL					+	---		---
OTRAS RESERVAS					+	---		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					+	---		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-)	17323		2700
UTILIDAD DEL EJERCICIO					+	---		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(-)	18550		1768
						41171		---
						993323		---
PAGO PREVIO (Informativo)					+	---		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	---		+	---
INTERÉS POR MORA	+	---		+	---
MULTA	+	---		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		---		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		---		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---		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.)

N/C No _____ USD _____
 Resol. No. _____ USD _____
 Fiscal No. _____ USD _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0912968120**
 RUC No: **0904241254001**

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000500251403 11:56:42 - 07-24-2009
 PREIMPRESO:00000500251403-galligosa
 STICKER:360030064349 BUAYAQUIL
 \$ 0.00 PRODUBANCO-OFFICINA PRINCIPAL 60.000