

126142

30 0010054

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SE EMPLEA

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0773500237001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUARQUICHE S.A.

EXPEDIENTE 126142

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	+	1.450,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	5.357,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	33.933,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS	-
	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	3.402,25	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		37.290,00
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	+	6.490,00		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		-
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	772,51
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	31.258,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	11.312,25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6.490,00
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	+	24.046,67	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	(-)	1.508,77	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	=	22.542,90	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	130,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	500,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	935,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	3.322,76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	108,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	391,67	TRANSPORTE	367,70
ACTIVO LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	LOCAL	-
OTRAS	+	-	DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADAS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADAS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	34.276,82		3490,00
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDEMNIZADOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	-
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		31.018,64		



FORMULARIO 101

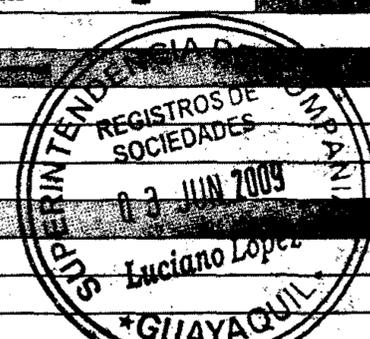
AGENCIA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y PRECATORIOS  
BALANZES DE EJERCICIO DE LAS SOCIEDADES  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

126142  
30 0010054

GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-	262,58
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	-	+	-	-
	NO ACCELERADA	+	-	+	1.503,79	-
AMORTIZACIONES		+	-	+	-	100,00
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-	62,76
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-	-
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	262,58	-	33.976,08	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	6,06	-	-	5.210,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	-	-	39.206,53
CRÉDITO A MUTUO		+	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	-	-	-
PROVISIONES		+	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	31.287,28	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-	22,47
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(-)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(-)		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		2.534,90
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		-
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		-
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+((813-818)x15%))				+		-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		-
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	-	-	2.618,37
OTRAS PROVISIONES		+	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	-	-	2.618,37
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	-	-	624,58
OTROS PASIVOS		+	-	-	-	4,29
TOTAL PASIVO		=	31.287,28	-	-	392,01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	-	-	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	-	-	-
RESERVA LEGAL		+	274,57	-	-	-
OTRAS RESERVAS		+	-	-	-	268,71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	25,76	-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.667,21	-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO		=	2.789,54	-	-	-
PAGO PREVIO (Informativo)			34.276,82	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEBE LASE DEBER...	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
SRA. LUCIANA ESCOBAR YINCA YINCA	HECTOR E. QUINDÉ ALEXANDRO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0916874431	RUC No.: 090762818690101

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2009-05-18 NU: 001-007-3820547  
30-042-006261-9  
Valor: \$ 0,02\*\* CARGA: 0091 REF: 4539710 Com: 0.50 EFE