

70 0059342

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992498528001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ABEIPROFUT S.A

EXPEDIENTE

125.914

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		+	932.84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	321.88.87
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	30114.71	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.000.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	312.81	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	38.734.84		-	321.88.87
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		+	17.510.50			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	12001.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	383.810.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	17.510.50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	17.510.50
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		+	1267.70	(-) 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		(-)	117.85	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		=	1.149.85	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3.400.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	400.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	4.707.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	823.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	400.00	TRANSPORTE	+	869.28
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESARROLLO	+	-
OTRAS		+	-	PROVISIONES INCORRIBLES	+	297.64
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES INCORRIBLES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	REGISTROS	+	-
	LOCALES	+	-	LOCAL DE SOCIEDADES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	57.74.19	LOCAL	+	-
				DEL EXTERIOR	+	-
				LOCAL	+	-
				DEL EXTERIOR	+	-
				RELACIONADAS	+	-
				NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	1.724.80
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	LOCALES	+	1.477.23	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	11.42

70 0059342

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	4841.76
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	610.40
	LOCALES	+	37047.08	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	81.27
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	742.58
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3253.47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	436.47
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	7017.84
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	394.17				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	272.52				2727.47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				304772.40
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	42795.17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				17.263.47
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			2.592.52
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612		-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			3.602.52
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 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		+	-				18.493.47
OTRAS PROVISIONES		+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			18.493.47
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			4623.37
		=	42795.17	(-) ANTICIPO PAGADO			-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			3483.90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) 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		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			308.57
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS		+	-				830.90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4132.46				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	10.057.58				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				-
		=	11.000.04				
		=	57.794.19	PAGO PREVIO (información)			488.32

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones tributativas)

USD	436.77	USD DE	80167.08	USD	47.23
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					394.17
INTERÉS POR MORA					87.61
MULTA					119.77
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	494.55
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-

NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	Recid No.	---	Recid No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
Firma Representante Legal

[Firma Contador]
Firma Contador

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0-9 146 4348 06

RUC No. 0909641579