0219308

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 154226 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992519443601 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IVAN C. CHAVEZ E HIJOS C.A. LTDA. — EXPEDIENTE: 127532

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			100,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-	28.610,00
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)			-			-	28.610,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			278,96				
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			378,96	(-) 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			-	(-) 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 FIJO			-	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	-	-	1.111,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			8.200,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	1.479,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			8.200,00	TRANSPORTE	-	-	25.979,20
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		-	RELACIONADOS LOCAL	-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	-	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS LOCAL	-	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	DEL EXTERIOR	-	-	-
			8.578,96	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		-	GASTOS DE GESTIÓN	-	-	-
	DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	-

SRI

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

No. 50 021 9308

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	413			GASTOS DE VIAJE		777			774		
		DEL EXTERIOR	414			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779			780		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			782		
		DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA	783			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		785			786		
		DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PUBLICOS		787			788		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421		7.338,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789			790		102,44
		DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES		791			792		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423			TOTAL OTROS		793			794		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424			TOTAL DEDUCIR					795		28.722,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425			TOTAL DEDUCIR (Casillero 795 - Casillero 796)					797		28.722,63
CRÉDITO A MUTUO			426										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		97,91	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					798		
PROVISIONES			428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		7.336,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					100		
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430			UTILIDAD CONTABLE					701		
		DEL EXTERIOR	431			UTILIDAD GRAVABLE (Casillero 701 - Casillero 795)					799		112,65
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					717	(-)	
		DEL EXTERIOR	433			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Campos 809				702	(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		LOCALES	434			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campo 809+810+811+812				703	(-)	
		DEL EXTERIOR	435			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					704	+	
		LOCALES	436			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					705	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	437			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					706	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	438			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 15%*(703+706+812+Dividendos))					707	+	
		DEL EXTERIOR	439			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					713	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			440			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					714	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			441			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					620	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			442			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					621	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			443			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					622	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			444			UTILIDAD GRAVABLE					798	+	
OTRAS PROVISIONES			445			PERDIDA					698	+	112,65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			446			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS			480			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					649	=	
TOTAL DEL PASIVO (Casillero 499 - Casillero 479)			499		7.336,80	(-) ANTICIPO PAGADO					650	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					652	(-)	278,96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					849	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			509	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					544	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			550		400,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					545	(-)	
RESERVA LEGAL			561			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					546	(-)	
OTRAS RESERVAS			562			ANTICIPO DETERMINADO					547		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			563		334,31								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			564	(-)							548	=	278,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO			565										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			569	(-)	112,65							-	
			599	=	1.242,16								
			999	=	8.578,96	PAGO PREVIO					550		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD		USD		

PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS, INTERESES Y RECARGOS (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699-597	USD
INTERES POR MORA			USD
MULTA			USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

NC/ND No.	NC/ND No.	NC/ND No.	NC/ND 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.I.)

MAR 2009