

128029

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **J**

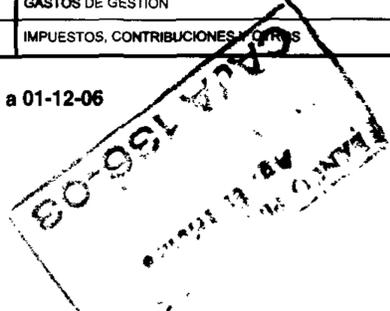
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **0792526831001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Importadora-Exportadora**

EXPEDIENTE **128029**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				PASIVO (INFORMATIVO)			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	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				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	600,00	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)							
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							
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				(-) 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 FIJOS				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				RECURSOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO	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			RELACIONADAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				NO RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
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 OTRAS			





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL PATRIMONIO NETO DE BALANZES POR EJERCICIO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **50 0216076**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACCELERADA		+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA		+	-	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL GASTOS				=	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-						-	
PROVISIONES		428	+	-						-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	-						-	
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-	
		DEL EXTERIOR	431	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-	
	NO RELACIONADOS	432	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-		
		DEL EXTERIOR	433	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	434	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	435	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	436	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-		
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-	
	NO RELACIONADOS	438	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-		
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		440	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO		441	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		442	+	-					-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		443	+	-					-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		444	+	-					-		
OTRAS PROVISIONES		445	+	-					-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		446	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-	
PASIVOS DIFERIDOS		447	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-	
OTROS PASIVOS		448	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					-	
TOTAL DEL PASIVO		449	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-	
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-	
RESERVA LEGAL	504	+	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-	
OTRAS RESERVAS	505	+	-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-						-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	-		SALDO A PAGAR					-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-						-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-						-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	800,00							-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	599	=	800,00		PAGO PREVIO (Informativo)					-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

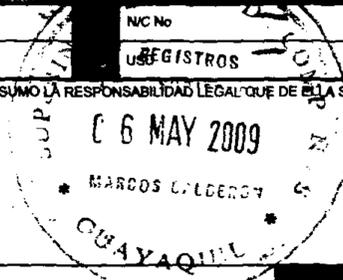
IMPUESTO	USD		USD		USD
----------	-----	--	-----	--	-----

VALORES A PAGAR (CANTIDAD DE PAGO) (Para declaración al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PASIVO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

006	N/C No	007	N/C No	008	N/C No	009	N/C No	010	Resol No.	011	Resol No.
	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.)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Josue Pineda Noya Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913260089

FIRMA CONTADOR: Osvaldo Onteja RUC No. 0903427185