

128924

60 0000020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 5 3 6 9 3 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPORACION CABEMAR S.A.

EXPEDIENTE 128924

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

CAJA, BANCOS

+ 9.200,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ -

INVERSIONES CORRIENTES

+ - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 150.000,00

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

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ - 200,00 OTRAS RENTAS EXENTAS

- 150.000,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

- 21.500,00 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ -

MUEBLES Y ENSERES

+ - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+ -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+ - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

TERRENOS

+ - SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ -

OBRAS EN PROCESO

+ - BENEFICIOS SOCIALES, INSEGURANCIAS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ -

TOTAL ACTIVO FIJOS

+ - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE BONDO DE RESERVA)

+ -

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+ - HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS

+ -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ - COMBUSTIBLES

+ -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+ - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ - SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

ACTIVO LARGO PLAZO

+ - 0,00 TRANSPORTES

+ -

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+ -

OTRAS

PARA DESAHUCIO

+ -

RELACIONADOS LOCALES

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ -

DEL EXTERIOR

OTRAS PROVISIONES

+ -

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

RELACIONADOS

+ -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

NO RELACIONADAS

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

NO RELACIONADAS

+ -

+ - 25.333,33

+ -

PASIVO CORRIENTE

Y

OTROS

TIPOS

DE

IMPRESO

ESTRUCTURA

60 00000205

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
LOCALES	+	7.624,98		ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	347,08
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	7.732,39
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.317,23						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.988,63					= 136.742,45	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					= 136.742,45	
CRÉDITO A MUTUO	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-	
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	10.930,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				= 13.257,55	
DEL EXTERIOR	+	-					-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+) 1.988,63	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-) -	
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-) -	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+) -	
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+) -	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+) -	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			(+) -	
DEL EXTERIOR	+	-	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)	+	-	(+) 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	+	-						
OTRAS PROVISIONES	+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				= 11.268,92	
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				= 2.817,23	
	+	10.930,84	(-) ANTICIPO PAGADO					
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 1.500,00	
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					
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS	+	-					= 1.317,23	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	5.150,80						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	8.451,69						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					= 0,00	
	+	14.402,49						
	+	25.333,33	PAGO BREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	+ 1.317,23
INTERÉS POR MORA				+ -
MULTA				+ -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD 1.317,23
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD -

N/C 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.)

Katiuska B. Marmolejo Sacoto

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

José L. Espinoza C.

FIRMA DIRECTOR

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte

0 9 1 4 3 9 2 4 4 4

RUC No. 0 9 1 1 3 5 3 4 1 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.: QUIL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PAG 2-2