



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992541148001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

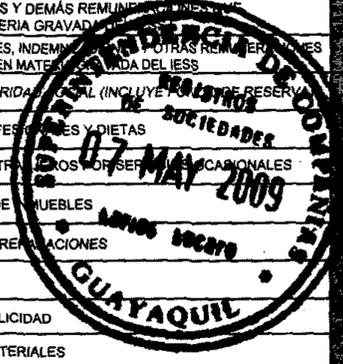
ECUALFOMBRA S.A

EXPEDIENTE

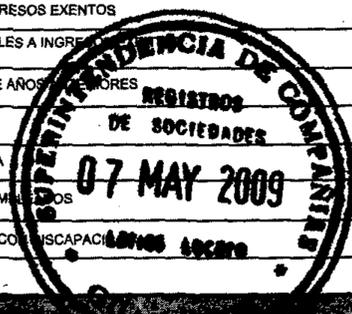
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL INTERIOR DEL EJERCICIO FINANCIAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE EJERCICIO			ERES		
ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	+	780,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	108.814,50
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)	+	425,74			108.814,50
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	+	4.257,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	<b>1.205,74</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	6.259,15
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	20.540,00
MUEBLES Y ÉNSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1.200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	18.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	10.133,33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	<b>9.866,67</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	960,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	1.400,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2.520,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	136,57
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1.040,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	51,79
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	<b>-</b>	TRANSPORTE	+	1.136,96
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		
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	+	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	312,50
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	<b>-</b>	NO RELACIONADOS	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		
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	+	1.321,34
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.069,17



	LOCALES			GASTOS DE VIAJE				3.254,24
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				610,14
	LOCALES			ACCELERADA				--
	DEL EXTERIOR			NO ACCELERADA				3.984,00
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				--
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		3.100,24		720,00
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		32.394,53		8.400,00
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		4.084,53		4.781,94
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						76.765,74		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								30.541,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								107.307,42
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								9.142,10
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							1507,08
NO RELACIONADOS	LOCALES							--
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				--
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			--
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			--
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				--
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				--
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				--
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 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 EMPLERADOS		--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON INCAPACITACIÓN		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								1.507,08
OTRAS PROVISIONES								--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
OTROS PASIVOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		--
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		376,77
						(-) ANTICIPO PAGADO		--
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		--
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		--
RESERVA LEGAL					113,03			376,77
OTRAS RESERVAS					--			--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					--			--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					--			--
UTILIDAD DEL EJERCICIO					1.017,28			--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					--			791,43
					1.930,31			--
					11.072,41	PAGO PREVIO (Informativo)		--



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD	--	USD	--			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897		376,77
INTERÉS POR MORA								4,35
MULTA								11,30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	392,42
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.)

*Luisa Fernanda Taborda*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Jorge Hurtador*  
FIRMA CONTADOR

LUISA FERNANDA TABORDA  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0927504225

JORGE HURTADOR  
RUC No. 0904404050