

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

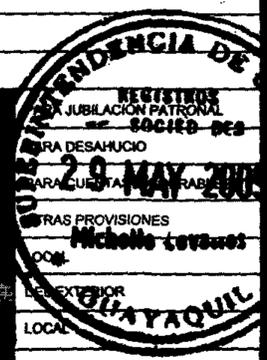
RUC 0912541490 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL G85.600K/ET.S.J

EXPEDIENTE 129270

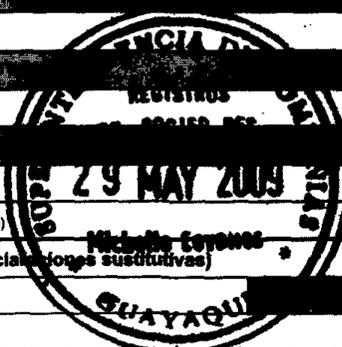
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		254,382,91	
CAJA, BANCOS	+	344,984	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			254,382,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	148,40,23	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	90,102,53			
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	=	222,006,71	(-) 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	+	400,046,92
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	228,229,71
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	12,058,14	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	(-)	1140,06	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	19,052,24
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	10,951,75
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	11,947,02	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	16,230,40
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	13,540,23
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	29,500,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	5,612,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	720,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	3210,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1,884,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	32,810,00	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-			
OTRAS	+	-			
RELACIONADOS LOCALES	+	-			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS LOCALES	+	-			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	276,763,51			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	206,740,12	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	665,24



927 13:11:12 06/01/2009 4 1 ahudalgh
 CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 32-018-005928-6
 05350002 PAGO BILITARIO

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
LOCALES	+	3500,00	ACTIVOS FIJOS	+	-	1.110,00
DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	
			NO ACELERADA	+	-	
RELACIONADOS	+	9.491,63	AMORTIZACIONES	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	9.153,09
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	1.270,54
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	528,00		+	-	171.762,81
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	261,23		+	-	808,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	252,59
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	886,80	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	
PROVISIONES	+	2709,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	2555,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	1.771,81
NO RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	261,23
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	586,55
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	
NO RELACIONADOS			(-) 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	+	-		+	-	212,13
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	212,13
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	528,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	9.050,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	
RESERVA LEGAL	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	528,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1774,81		+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+	-	2.274,86
		20.571,81	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	
		876.762,81		+	-	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	528,00
INTERÉS POR MORA	USD	5,30
MULTA	USD	15,09
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	548,39
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.)

PARRAGA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Narciso Justina Parraga Aullono
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911691202

J. M. R. R. R.
FIRMA CONTADOR
RUC No. 0910938166

927 13:11:12 06/01/2009 4 1 ahidalab
CA 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-018-005828-6
DEPARTAMENTO BANCO BOLIVARIANO