

500212725 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992557923001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IKEACORP S. A.

EXPEDIENTE

130330

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

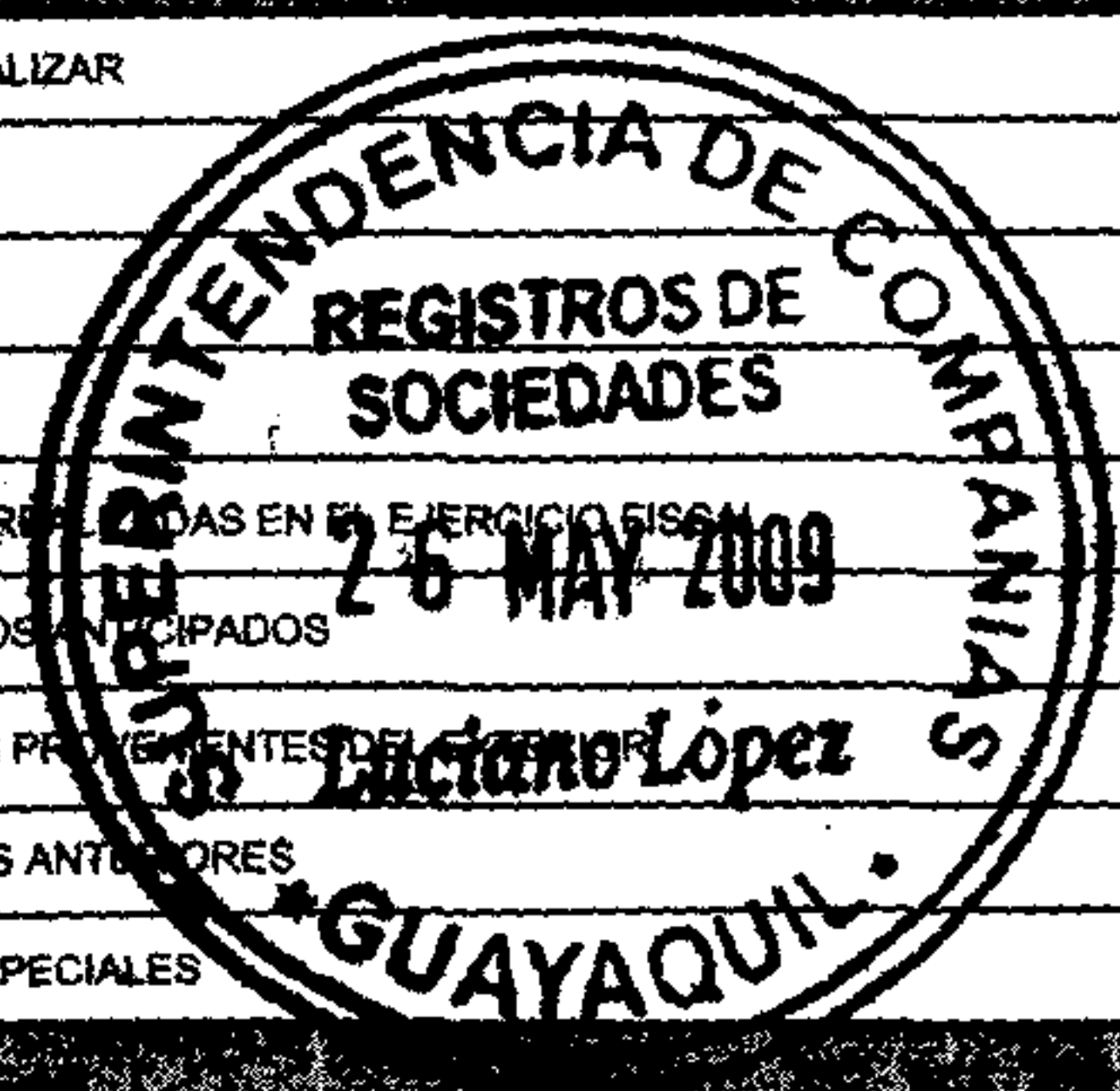
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO FINANCIERO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	4.446,42
CAJA, BANCOS	+	845,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1.104,06
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)	+	-			- 5.550,48
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	+	4.700,00			
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	=	5.545,00	(-) 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 CAMIONERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	155.498,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	7.774,91	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3.360,00
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	=	147.723,29	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	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	420,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	216,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
OTRAS	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	153.268,20			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	15.217,56
RELACIONADOS LOCALES	+	8.454,29	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	+	450,00

1.0330

SRI		FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES DE LAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		500212725			
LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-
LOCALS		+	494,00	ACELERADA		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA		+	-
RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	1.050,00
NO RELACIONADOS		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	2.116,92
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			+	22.830,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			+	22.830,48
CRÉDITO A MUTUO		+	-			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	8.948,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-			+	-
RELACIONADOS		+	-			+	-
DEL EXTERIOR		+	-			+	-
NO RELACIONADOS		+	-			+	17.280,00
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-
LOCALS		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	campo 608		+	-
LOCALS		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	campo 609+610+611+612		+	-
LOCALS		+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS		+	160.800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	-
LOCALS		+	-	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-
LOCALS		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-			+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-			+	17.280,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-
		+	169.748,29	ANTICIPO PAGADO		+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RETENIDAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO		+	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-			+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	17.280,00			+	-
		+	16.480,00			+	-
		+	153.268,29	PAGO PREVIO (Informativo)		+	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	N/C No	N/C No	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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
EDISON SISA			LUIS MEDINA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		