

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 09901579358 D D 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ESTEUSIONAL S.A. EXPEDIENTE 131848

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 ESTADOS FINANCIEROS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL AÑO 2008

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 101 + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 102 +

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 103 + EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 104 +

100 ESTADOS FINANCIEROS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL AÑO 2008

ESTADOS DE FLUJO DE CASH FLOW

ACTIVO 101 + 102 + 103 + 104 +

ACTIVO CORRIENTE 101 + 102 + 103 + 104 +

CAJA, BANCOS 101 + 102 + 103 + 104 +

INVERSIONES CORRIENTES 101 + 102 + 103 + 104 +

RELACIONADOS LOCALES 101 + 102 + 103 + 104 +

DEL EXTERIOR 101 + 102 + 103 + 104 +

NO RELACIONADOS LOCALES 101 + 102 + 103 + 104 +

DEL EXTERIOR 101 + 102 + 103 + 104 +

RELACIONADOS LOCALES 101 + 102 + 103 + 104 +

DEL EXTERIOR 101 + 102 + 103 + 104 +

NO RELACIONADOS LOCALES 101 + 102 + 103 + 104 +

DEL EXTERIOR 101 + 102 + 103 + 104 +

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES 101 + 102 + 103 + 104 +

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 101 + 102 + 103 + 104 +

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 101 + 102 + 103 + 104 +

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 101 + 102 + 103 + 104 +

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 101 + 102 + 103 + 104 +

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 101 + 102 + 103 + 104 +

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 101 + 102 + 103 + 104 +

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 101 + 102 + 103 + 104 +

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 101 + 102 + 103 + 104 +

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO 101 + 102 + 103 + 104 +

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 101 + 102 + 103 + 104 +

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 101 + 102 + 103 + 104 +

ACTIVO FIJO 101 + 102 + 103 + 104 +

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 101 + 102 + 103 + 104 +

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 101 + 102 + 103 + 104 +

MUEBLES Y ENSERES 101 + 102 + 103 + 104 +

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 101 + 102 + 103 + 104 +

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 101 + 102 + 103 + 104 +

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 101 + 102 + 103 + 104 +

OTROS ACTIVOS FIJOS 101 + 102 + 103 + 104 +

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 101 + 102 + 103 + 104 +

TERRENOS 101 + 102 + 103 + 104 +

OBRAS EN PROCESO 101 + 102 + 103 + 104 +

TOTAL ACTIVO FIJOS 101 + 102 + 103 + 104 +

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 101 + 102 + 103 + 104 +

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 101 + 102 + 103 + 104 +

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 101 + 102 + 103 + 104 +

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 101 + 102 + 103 + 104 +

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 101 + 102 + 103 + 104 +

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 101 + 102 + 103 + 104 +

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 101 + 102 + 103 + 104 +

ACTIVO LARGO PLAZO 101 + 102 + 103 + 104 +

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 101 + 102 + 103 + 104 +

OTRAS 101 + 102 + 103 + 104 +

RELACIONADOS LOCALES 101 + 102 + 103 + 104 +

DEL EXTERIOR 101 + 102 + 103 + 104 +

NO RELACIONADOS LOCALES 101 + 102 + 103 + 104 +

DEL EXTERIOR 101 + 102 + 103 + 104 +

RELACIONADOS LOCALES 101 + 102 + 103 + 104 +

DEL EXTERIOR 101 + 102 + 103 + 104 +

NO RELACIONADOS LOCALES 101 + 102 + 103 + 104 +

DEL EXTERIOR 101 + 102 + 103 + 104 +

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES 101 + 102 + 103 + 104 +

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 101 + 102 + 103 + 104 +

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 101 + 102 + 103 + 104 +

PASIVO CORRIENTE 101 + 102 + 103 + 104 +

RELACIONADOS LOCALES 101 + 102 + 103 + 104 +

DEL EXTERIOR 101 + 102 + 103 + 104 +

NO RELACIONADOS LOCALES 101 + 102 + 103 + 104 +

DEL EXTERIOR 101 + 102 + 103 + 104 +

OTRAS PÉRDIDAS 101 + 102 + 103 + 104 +

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉSIONES) 101 + 102 + 103 + 104 +

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 101 + 102 + 103 + 104 +

GASTOS DE GESTIÓN 101 + 102 + 103 + 104 +

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 101 + 102 + 103 + 104 +

500307542

LOCALES	+	ESTADOS DE VIAJE	+	+
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	+
LOCALES	+	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FISICOS	+	+
DEL EXTERIOR	+	ACELERADA	+	+
NO ACELERADA	+	NO ACELERADA	+	+
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	+	+
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PUBLICOS	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	IMPUESTO A LA RENTA	+	+
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	TOTAL RENTA	+	+
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	TOTAL RENTA Y GASTOS	+	+
CRÉDITO A MUTUO	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	+
PROVISIONES	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	+
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES	CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD NO GRAVABLE	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	PERIODICIDAD EJERCICIO	+	+
DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACION 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	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS	+	+
LOCALES	+	Fórmula: (812x15%)+(813x16)x15%	+	+
DEL EXTERIOR	+	(-) AMORTIZACION PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	+
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	+
OTRAS PROVISIONES	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	+
PASIVOS DIFERIDOS	+			
OTROS PASIVOS	+			
PAGO PREVIO (información)	+			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para documentar la sustitutividad)				
USD	USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	+
INTERÉS POR MORA			+	+
MULTA			+	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	+
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	+
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	+
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resid No.
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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
JORGE BELAN		RODRIN PARRAEL		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No. 0909245689		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		RUC No. 090939320001		
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06		2-2		

375 10:47:03 10/28/2010 0:1 mididrvf
 DM 3070 PAGO IMPUESTOS HN
 Dif. Int. 10 IMPD A LA RENTA Y P
 Sistech Ruc: 37-001-071258-9
 US\$0.00 BANCO BILBAOKA