

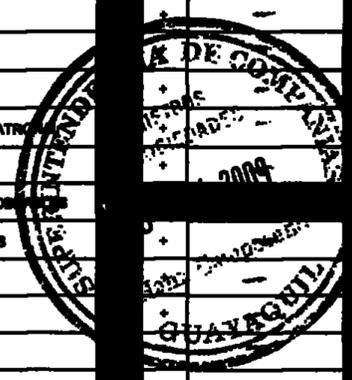
132221

500228636

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 19978234351001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 76.225 S.A. EXPEDIENTE

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%		+	-
CAJA, BANCOS		+	2.200.00	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	600.00	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	-
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 ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	2.800.00		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	4.000.00	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	+	-
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	4.000.00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-		
ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	6.800.00		
PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	+	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	+	-
OTRAS PERDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+		781	+
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	785	+		785	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		787	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+		789	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	790	=		790	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+								
		DEL EXTERIOR	431	+								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
		DEL EXTERIOR	433	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(-)	campo 608	
	RELACIONADOS	LOCALES	434	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(-)	campo 609+810+811+812	
		DEL EXTERIOR	435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)		
		DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)		
	RELACIONADOS	LOCALES	438	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				(+)	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	
		DEL EXTERIOR	439	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
		DEL EXTERIOR	441	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
CRÉDITO A MUTUO			443	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+								
OTRAS PROVISIONES			447	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			450	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO			451	=		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	822,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	822,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS			505	+		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	848	=		848	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO			500	=	6.800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			500+500	=	6.800,00	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		INTERÉS	USD		MULTA	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		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	USD	Resol No.	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.)

Juan Ruiz
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903771355 RUC No. 0909063819001