

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992596945

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RESIMAN S.A. (Sociedad S.A.)

EXPEDIENTE 132930

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				
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	DEL EXTERIOR	+	-	-OTRAS RENTAS GRAVADAS
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALIDADES
		+	-	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	600,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	600,00	(-) 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 CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
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 FIJO	-	-	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	+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	200,00	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-	OTRAS PÉRDIDAS	
PASIVO CORRIENTE				
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	
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

132925
500235829

LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
LOCALES	—		ACELERADA			
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	—					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—					
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	—				
DEL EXTERIOR	+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES	—				
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	610+611+612		(-)
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCAL			(+)
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 MATERIZ 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	—					
OTRAS PROVISIONES	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	—	(-) ANTICIPO PAGADO				(+)
	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(+)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIDOS			(+)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(+)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(+)
RESERVA LEGAL	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS	+	—				(+)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—				(+)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—				(+)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—				(+)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—				(+)
	—	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sucesivas)

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

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. 161 de la L.O.T.P.).

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

Int. CRISTIAN RIVERA MUNIZ F. 2100

091 760 092-6

RUC No. 091 323 226 2

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

93683977169 15:50:14 2009/06/03 CORREAMP

ON Impuestos S.R.I. FÁCIL PAGO SAN FRANCISCO

0.00 SERVIPAGO

Sticker: 362400350