

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEL IMPUESTO DE BALANZES POR EL ÚNICO SUJETO PASIVO Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 400014461

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992597313 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VISTABELA S.A.

EXPEDIENTE 133191

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DE BIENES Y PASIVOS (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—				
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
	RELACIONADOS	LOCALES	800.00	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR		+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR		+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	RELACIONADOS	LOCALES		+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR		+	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR		+	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					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) 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					SUELDOS, 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 FIJOS					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				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO					PROVISIÓN PATRONAL				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	PARA DESAHUCIO				
	OTRAS			+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	RELACIONADOS	LOCALES		+	OTRAS PROVISIONES				
		DEL EXTERIOR		+	LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR		+	LOCAL				
	RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR		+	LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR		+	LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					RELACIONADOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					RELACIONADAS				
					NO RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes	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				

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCOS FORMANDO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 400014461	
LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	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 MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			=		
CRÉDITO A MUTUO			=		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			=		
PROVISIONES			=		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		
PASIVO LARGO PLAZO			=		
RELACIONADOS	LOCALES	+	=		
DEL EXTERIOR	+	-	=		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=		
DEL EXTERIOR	+	-	=		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(-)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(-)		
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+		
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+		
(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+		
Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$			+		
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+		
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			=		
CRÉDITO A MUTUO			=		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			=		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			=		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			=		
OTRAS PROVISIONES			=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		
PASIVOS DIFERIDOS			=		
OTROS PASIVOS			=		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=		
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			=		
SALDO A PAGAR CONTINGENCIAS			=		
ANTICIPO PROXIMO AÑO			=		
PAGO PREVIO (Informativo)			=		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No					
USD					
N/C No					
USD					
N/C No					
USD					
N/C No					
USD					
Resol 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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					

14666913841188 16:44:07 2009/11/28 RENTE
DI Impuestos S.R.L. 25 DE JULIO 0064
0.00 SERUPRODUE
Stickers 3004-05, 07