

70 0058602

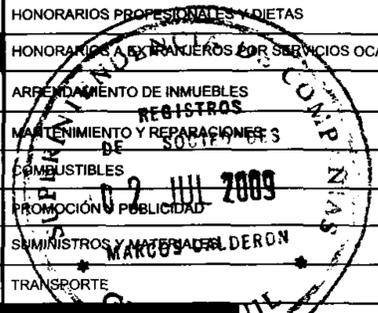
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2008**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0992617276001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CLONETS MUSIC COMPUTADORES** EXPEDIENTE **130488**

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			+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	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			=	400,00	(-) 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			(-)	—	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 DE COMBUSTIBLES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	TRANSPORTE	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	PARA CUBIERTURA PATRONAL	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA DESAHUCIO	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
OTRAS			+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
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			(-)	—	RELACIONADAS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADAS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—
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	+	—	



70 0058602

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	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 MATRIZ 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 campo 608				(-)
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				(-)
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				+
				(-) 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	+	---		---
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---		---
				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				(-)
				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		---
				(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		---
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		---
				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		---
					=	400,00		---
					=	400,00		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAÍSO (Para declaraciones sustitutivas)

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. 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: **YESSIKA ARIAS ROHERO**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **38211732**

FIRMA CONTADOR: **WILSON OCHOA**
 RUC No.: **170984298-0-0-1**