

700047153

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0490018557001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTACIONES AGROPECUARIAS

EXPEDIENTE 14345

IMPORTADERO C. LTDA.

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			+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	40280,85
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	971,93	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 PUBLICOS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	97,19	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—		=	40280,85
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			=	874,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	748253
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	31973,06
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	7561,20
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	+	2400,00
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	400,00
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	+	400,00
TOTAL ACTIVO FIJO			=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS OCASIONALES	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					ARRENDOS DE BIENES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	580,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	COMBUSTIBLES	+	750,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	100,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	120,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	TRANSPORTE	+	450,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—			—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	85,00
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			=	874,74			—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	74,26	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	200,00	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	147,24	

70 0047153

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	950,00
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	746,74
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	100,00
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	800,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	3189,39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	8228,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	40123,37
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	+	---		+	---	157,48
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	---	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 608	(-)	---	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 609+610+611+612	(-)	---	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	---
LOCALES	+	---	Formula: ((812x15%)-(813-815x15%))	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	157,48
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	157,48
	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	473,20
	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---	---
	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---	---
	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	---		+	---	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---		+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---		+	---	---
RESERVA LEGAL	+	---		+	---	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	315,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	---
	+	---		+	---	557,48
	+	---		+	---	874,74
	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	---	859-997	+	---
INTERÉS POR MORA	+	---		+	---
MULTA	+	---		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	+	---		+	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	+	---		+	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	+	---		+	---
N/C No	---	N/C No	---	Recol No	---
USD	---	USD	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

GILBERTO ORTEGA	SANTIAGO MUÑOZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
1700634304	1710053982

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3973100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2