

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 1710454533 001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LABORATORIO DIESEL CONTRE PAS (S.A.)
 EXPEDIENTE: 14536-80

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
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	391	+	6.364,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	-	-	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	-	-	-	
	DEL EXTERIOR	394	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+	2.912,28	-	-	
	DEL EXTERIOR	396	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	397	+	-	-	-	
	DEL EXTERIOR	398	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+	-	-	-	
	DEL EXTERIOR	400	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	401	(-)	277,96	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	402	+	179,66	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	403	+	2.469,12	DE OTRAS LOCALES	910	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	404	+	-	DEL EXTERIOR	911	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	405	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	912	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	406	+	-	DE OTRAS LOCALES	913	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	407	+	13.183,00	DEL EXTERIOR	914	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	408	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	915	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	409	+	-	TOTAL INGRESOS	916	+	39.381,05	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	410	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	917	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	411	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	918	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	412	=	25.437,09	COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	413	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	414	+	13.891,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	414	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	415	+	7.655,38	
MUEBLES Y ENSERES	415	+	412,08	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	(-)	13.783,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	416	+	19.733,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	417	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	417	+	653,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	418	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	418	+	2.335,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	419	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	419	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	420	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	420	(-)	15.460,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	+	-	
TERRENOS	421	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	(-)	-	
OBRAS EN PROCESO	422	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	423	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	423	=	7.673,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	424	(-)	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	425	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, REREMEDIACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	425	+	17.130,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	426	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	426	+	2.205,26	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	427	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	427	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	428	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	428	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	429	(-)	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	429	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	430	=	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	430	+	3.747,14	
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	431	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	431	+	-
	OTRAS	432	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	432	+	984,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	433	+	TRANSPORTE	433	+	-
	DEL EXTERIOR	434	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	PARA DESAHUCIO	435	+	-
	DEL EXTERIOR	436	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	436	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	437	+	OTRAS PROVISIONES	437	+	-
	DEL EXTERIOR	438	+	-	LOCAL	438	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	DEL EXTERIOR	439	+	-
	DEL EXTERIOR	440	+	-	LOCAL	440	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	441	(-)	-	DEL EXTERIOR	441	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	442	+	-	LOCAL	442	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	443	=	-	DEL EXTERIOR	443	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO				RENTAS DE BIENES RAÍZ				
33.107,56				RENTAS DE BIENES RAÍZ				
				LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
				RENTAS DE BIENES RAÍZ RELACIONADAS				
				NO RELACIONADAS				
				LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
				RENTAS DE BIENES RAÍZ NO RELACIONADAS				
				LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
				OTRAS PÉRDIDAS				
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR EL IESS				
				GASTOS DE GESTIÓN				
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
				TOTAL PASIVO				
				33.107,56				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	444	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	780	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	781	+	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR EL IESS	782	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	783	+	71,90
	DEL EXTERIOR	448	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	784	+	931,06	

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520		LOCALS		777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		781	+	22.132,96	782	+	-
		DEL EXTERIOR		783	+	-	784	+	1.955,08
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR		787	+	-	788	+	1.033,71
		NO RELACIONADOS		789	+	1.574,21	790	+	-
		DEL EXTERIOR		791	+	-	792	+	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		793	+	256,76	794	=	7.763,39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		795	+	181,24	796	=	30.409,41
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		797	+	-	798	=	38.172,39
CRÉDITO A MUTUO		799	+	-	800	=	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		801	+	-	802	=	-
PROVISIONES		803	+	-	804	=	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		805	=	24.145,02	806	=	-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		807	=	4.208,26
Cuentas y Documentos por pagar largo plazo		RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		808	=	-
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		809	=	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		DEL EXTERIOR		810	=	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		DEL EXTERIOR		811	=	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		812	=	-
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		813	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS		DEL EXTERIOR		814	=	-
CRÉDITO A MUTUO		LOCALS		DEL EXTERIOR		815	=	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALS		DEL EXTERIOR		816	=	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		LOCALS		DEL EXTERIOR		817	=	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALS		DEL EXTERIOR		818	=	-
OTRAS PROVISIONES		LOCALS		DEL EXTERIOR		819	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		DEL EXTERIOR		820	=	1.027,02
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		DEL EXTERIOR		821	=	-
OTROS PASIVOS		LOCALS		DEL EXTERIOR		822	=	-
TOTAL DEL PASIVO		LOCALS		DEL EXTERIOR		823	=	24.745,02

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		824	=	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		825	=	1.027,02
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		826	=	256,76
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(+) ANTIPO PAGADO		827	=	-
RESERVA LEGAL		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		828	=	421,15
OTRAS RESERVAS		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		829	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		830	=	-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		831	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(+) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		832	=	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		833	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		MARGEN FAVOR CONTRIBUYENTE		834	=	164,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO		835	=	-
		PAGO PREVIO (informativo)		836	=	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO		837	USD	-	INTERES		838	USD	-	MULTA		839	USD	-
---	--	----------	--	-----	-----	---	---------	--	-----	-----	---	-------	--	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		840	USD	-	INTERES POR MORA		841	USD	-	MULTA		842	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		843	USD	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		844	USD	-			845	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES									
NIC No.	846	NIC No.	847	NIC No.	848	NIC No.	849	Resol No.	850	Resol No.	851
USD	852	USD	853	USD	854	USD	855	USD	856	USD	857

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.).

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **RIVER ALEXANDER CONTRERAS DIAZ**

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR: **JUAN CHECA LOYADA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 7 7 8 9 6 8 9** RUC No. **1 7 0 1 5 6 8 6 1 8 0 0 1**

