

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE \_\_\_\_\_  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **17918920110001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ARVIZVAL CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **150225**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	_____
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>911+912+913+914</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	914	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	916	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	918	+	_____	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	_____		DE OTRAS LOCALES
		DEL EXTERIOR	920	+	_____		DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
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			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>ACTIVO FIJO</b>				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)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				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			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN 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				DEL EXTERIOR			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				LOCAL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS						
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												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		COMPLACENCIA TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-799-0					
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806-798-0					
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)		
TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))			+		
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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						
TOTAL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) 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						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856					
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						ABRISPO PRÓXIMO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	891	USD	INTERES	890	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE...			
N/C No.	916	USD	N/C No.	917	USD	N/C No.	918
Resol. No.			Resol. No.			Resol. No.	

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: **JUAN FERNANDO VIZUETA ENCALADA**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **2100108311**

FIRMA CONTADOR: **LUIS MARCELO TORRES ESTEVEZ**  
 RUC No.: **1707841308**