

0208759

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791913949001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PERSIANN EDIFIKORT CA. LTDA

EXPEDIENTE 150995

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%				+	236,123,29	
CAJA, BANCOS				511	+	7,613,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	5072,00
INVERSIONES CORRIENTES				568	+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	512	+	3,945,10	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—		
	DEL EXTERIOR	513	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	514	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—		
	DEL EXTERIOR	515	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	516	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—		
	DEL EXTERIOR	517	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—		
	DEL EXTERIOR	519	+	—	DEL EXTERIOR		+	—		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	—			+	241,145,24	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	4,584,73					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	130,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	3,240,11					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	3,240,11	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	158,069,55	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	19,383,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	3,240,11	
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				+	21,498,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	5,741,10	(-) 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				(-)	4,119,99	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	35,972,65	
TERRENOS				+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2,143,64	
OBRAS EN PROCESO				+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	4,354,59	
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	23,169,15	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	2,502,84	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	78,26,04	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	1,570,87	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—	COMBUSTIBLES		+	1,107,17	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	1,740,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1,349,31	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	—	TRANSPORTE		+	244,74	
ACTIVO LARGO PLAZO						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		+	1,394,80			
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		+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—	NO RELACIONADOS		+	—	
				+	—	LOCAL		+	—	
				+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
				+	—	RELACIONADAS		+	—	
				+	—	NO RELACIONADAS		+	—	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	28,541,26	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS)		+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	192,00			

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		Nº. 0208759						
LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	771	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	—	+	—
LOCALES	+	4,575.16	ACELERADA	781	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	783	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	1,305.16	AMORTIZACIONES	785	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	+	4,745.35
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	+	4,869.41
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	+	4,402.61
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1,387.24			+	1,594.6935		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1,305.64			+			73,021.67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—			+			232,491.02
CREDITO A MUTUO	+	—			+			—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+			—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+			51.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	37,114.46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+			—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	+	—			+			8,704.27
DEL EXTERIOR	+	—			+			—
NO RELACIONADOS	+	—			+			—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+			1,305.64
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+			—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	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		+			—
NO RELACIONADOS	+	—	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$		+			—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+			1844.66
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		+			—
CREDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+			—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—			+			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—			+			—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—			+			5,548.97
OTRAS PROVISIONES	+	—			+			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+			—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+			5,548.97
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+			1,387.24
	+	37,114.46	(-) ANTICIPO PAGADO		+			—
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+			2,115.67
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	23,300.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+			—
RESERVA LEGAL	+	289.43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+			—
OTRAS RESERVAS	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—			+			—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	22,713.02			+			728.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	4,161.73			+			—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	—			+			—
	+	5,438.14			+			—
	+	42,552.60	PAGO PREVIO (Informativo)		+			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-907	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD	USD
Resol No	Resol No	Resol No	Resol No
USD	USD	USD	USD

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

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

GET ESPINOZA

PABLO DEVELO TORRES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

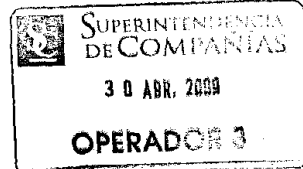
17 09633299

RUC No.

17 1278164700

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



8803253868182 18:08:42 2009/04/16 OLIVIO
ON Impuestos S.R.L MATRIZ 0064
0.00 SERVICIOS
Sticker: 361490057981