

700048967

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791919475001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BATEFIN WILLIARD FURADO

EXPEDIENTE 15120J

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%	
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 ALMACEN		+	=====		
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		=	=====	(-) 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	
QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	=====	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GRUPO 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 FIJO		=	=====	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	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	=====	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	=====	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	=====	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	=====	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	=====		
OTRAS		+	=====		
RELACIONADOS	LOCALES	+	=====		
	DEL EXTERIOR	+	=====		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=====		
	DEL EXTERIOR	+	=====		
RELACIONADOS	LOCALES	+	=====		
	DEL EXTERIOR	+	=====		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=====		
	DEL EXTERIOR	+	=====		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	=====		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	=====		
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	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 PARA SUJETO PASIVO
 PARA CUENTAS INCOBRABLES
 OTRAS PROVISIONES
 OPERADOR
 QUITO
 21 DIC 2008

92.336,89

70 0048967

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	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			=			92.336,89	
PASIVO LARGO PLAZO			+			---	
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
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	+	---	Formula (B)(12-15%)([B](13-816)(19%))	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
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			+			---	
TOTAL PASIVO			=			92.336,89	
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			+			23.983,89	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+			---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+			---	
PAGO PREVIO (Informativo)			+			---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. DIC. 2010 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.)

OPERADOR 1 QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS YULTI
 FIRMA CONTADOR: MANUEL DUBUIS B.
 RUC No. 00021209310001

10822973761158 16:13:58 2009/04/20 NEIRAC
 ON Impuestos S.R.I AMAZONAS 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 362180067264