

0218920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791936035 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ABERCROMBIE & KENT ECUADOR S

EXPEDIENTE 151764

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1.668.504,78
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	4.851,07
CAJA, BANCOS	+	50.981,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1.682.978,43
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
DEL EXTERIOR	+	295.420,61	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	894,49
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
LOCALES	+	—	731,99		
DEL EXTERIOR	+	—			
RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
LOCALES	+	4.147,50	DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	23,24		+	1.688.723,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	15.508,24			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		217,00
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	+	12.146,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	3.668,51	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	382.628,30	(-) 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	+	8.284,06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1.251,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	11.130,49	(-) 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	(-)	11.891,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	69.631,53
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5.421,68
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	12.498,66
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	8.775,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	21.499,58
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1.200,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.551,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	829,42	COMBUSTIBLES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1.655,78
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	14.012,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	710,88	TRANSPORTE	+	153.513,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	118,54			

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	OTROS	+	—
OTRAS	+	—	RELACIONADOS		
RELACIONADOS			LOCALES	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO RELACIONADOS		
NO RELACIONADOS			LOCALES	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS		
RELACIONADOS			LOCALES	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO RELACIONADOS		
NO RELACIONADOS			LOCALES	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADAS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	NO RELACIONADAS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	391.521,88			

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
LOCALES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	586,24
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	3.713,27
LOCALES	+	58.561,56			
DEL EXTERIOR	+	359,39			

No. 0218920

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	-	12.816,40
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	89.089,63	+	1.552,04
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	2.601,07
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	177,72
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	10.995,02
NO RELACIONADOS	+	5.203,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	807.992,47	+	36.724,33
DEL EXTERIOR	+	8.481,00	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	1.619,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	68.422,71		+	1.182.164,58		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	45.032,82					206.340,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					1.388.505,19
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	13.690,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				9.571,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	199.751,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				217,00
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					300.218,80
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	45.032,82
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			(-)	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	12.308,35
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	7.600,11
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	1.403,58
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 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	+	---					273.690,86
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				273.690,86
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				68.422,71
	+	199.751,13	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	14.924,52
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	95,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.500,00	(-) 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	+	750,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	6.253,00					53.402,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2.756,80					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	6.252,32					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	186.763,27					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					11.386,20
	+	191.770,75					---
	+	391.531,88	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	53.402,86	
INTERÉS POR MORA	+	---	
MULTA	+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 53.402,86	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No	---	Resol No.	---	Resol No.	---						
USD	---	USD	---	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

MARGARITA SANCHEZ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ANA ZARRÍA FRENTE CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706932983
 RUC No. 1707338487001