

70 0043477

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791937694001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GROUP FIENNA CA. LDA.**

EXPEDIENTE **151797**

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	+	1.008,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	435.544,46
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	13.494,31
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	100.260,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	46.087,79	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	10.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	449,74	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	757,59	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3.797,88	DE OTRAS LOCALES	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		DEL EXTERIOR	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+			+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	93.628,18	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	31.084,79	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	130.728,61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	286.116,67	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	195.871,73
ACTIVO FIJO	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	93.628,18
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	11.660,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	176,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	3.841,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	29.739,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	99.399,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
TERRENOS	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	40.078,48
OBRAS EN PROCESO	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	12.531,68
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	16.011,56	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	7.591,79
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	19.419,57
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	38.545,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		COMBUSTIBLES	+	2.837,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1.528,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3.475,30
ACTIVO LARGO PLAZO	+		TRANSPORTE	+	5.296,51
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
OTRAS	+		PARA DESAHUCIO	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	368,74
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	1.844,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	701.180,82	LOCAL	+	
PASIVO CORRIENTE	+		DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTRAS PERDIDAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	5.336,86	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1.266,50
DEL EXTERIOR	+	37.013,75	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
			GASTOS DE GESTIÓN	+	7.525,28
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	4.318,56

RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR
SUCRINTENDE COMPAR
RELACIONADAS 30 JUN 2009 NO RELACIONADAS
CONTADOR

70 0043477

LOCALES	+	3.132,42	GASTOS DE VIAJE	+	7.236,46
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	654,24
LOCALES	+	60.579,61	ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	7.887,72
RELACIONADOS	+	10.017,67	AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	6.466,18
NO RELACIONADOS	+	2.897,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	15.086,12
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.048,63		=	2.32.972,16
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.446,09		=	306.426,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			=	439.398,18
CRÉDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	123.065,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+				9.640,59
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	1.446,09
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)	
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 Fórmula ((812+15%) / ((81+3+16)+(15%))	+	
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
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	+				8.194,50
OTRAS PROVISIONES	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		8.194,50
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		2.048,63
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	2.773,08
	+	123.065,03	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	1.024,80
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	161.350,87	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL	+	597,21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	10.569,25			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				1.749,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6.145,87			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				3.201,87
	+	179.063,90			
	+	308.128,23	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		
N/C No	USD		
Resol. No.	USD		
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
EDUARDO CORDEIRO

FIRMA CONTADOR
MARIA ESTRELLA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

010095858

RUC No. 11701721612220001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE

30 ABR. 2009

OPERADOR 3

BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA PARKERER
28 ABR. 2009

334600
7410
NO 1870
DINERO INICIAL
0-026000-2009