

700043608

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791937619 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL R O D M N T C I A . I T D A

EXPEDIENTE 151818

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% + 7006,01

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

- 7006,01

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 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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 2.375,77

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENSERES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS FIJOS

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TERRENOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

OBRAS EN PROCESO

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

TOTAL ACTIVO FIJOS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

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

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

COMBUSTIBLES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVO LARGO PLAZO

TRANSPORTE

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS

PARA DESAHUCIO

RELACIONADOS LOCALES

PARA CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR

OTRAS PROVISIONES

NO RELACIONADOS LOCALES

LOCAL

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

LOCAL

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

RELACIONADAS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

NO RELACIONADAS

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

70 0043608

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	722,78
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	182,40
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	477,89					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					1848,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					1848,65
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	477,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					1911,53
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+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 ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)				---
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	+	---					1.911,53
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				477,89
			(-) ANTICIPO PAGADO				---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
RESERVA LEGAL	+	5036,67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---
OTRAS RESERVAS	+	13400,96					477,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.433,64					---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					238,95

							20949,16

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-887	+	477,89
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	477,89
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	Resol. No. _____	Resol. No. _____
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.)

Alex Rodriguez M.
 Firma Representante Legal
 Alex Rodriguez M.
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1610876846

A. Gonzalez Rodriguez J.
 Firma Representante Legal
 A. Gonzalez Rodriguez J.
 RUC No. 1 7 0 0 4 0 4 3 6 9 0 0 1

14435143363157 15:02:36 2009/04/13 PINTOK
 DN Impuestos S.R.I PLAZA ALEGRIA 0064
 477,89 SERVIPAGOS
 Sticker: 362170081411