

No. 001024

300 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO	2	0	0	8
-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1 7 9 1 9 3 8 6 6 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

SALIFEN CIA. LTDA

EXPEDIENTE

15-243

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%				300	+	—		
CAJA, BANCOS				+	4.211,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				300	+	27.753,26
INVERSIONES CORRIENTES				+	—	EXPORTACIONES NETAS				300	+	—
RELACIONADOS	LOCALES			+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				300	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				300	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				300	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				300	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES			+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				300	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS				300	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES				300	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR				300	+	—	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				300	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	3.045,70	SUBTOTAL DEL PASIVO				300	=	27.753,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	—							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				300		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				300		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	35.531,00							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	36.587,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	21.874,087	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	43.387,81	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	35.531,00	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	10.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	—	
MUEBLES Y ENSERES				+	3.000,00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	11.985,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—	
EQUIPO 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				(-)	3.321,76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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 FIJOS				=	21.163,44	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	—	300,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS Y 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				+	—	462,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	—	TRANSPORTE				+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO										+	—	
RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—					+	—		
	OTRAS			+	—					+	—	
		RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+	—	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—					+	—		
RELACIONADOS	LOCALES			+	—					+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—					+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—					+	—		
RELACIONADOS	LOCALES			+	—					+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—					+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—					+	—		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	RELACIONADOS				+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—	NO RELACIONADOS				+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	—					+	—	
				=	64.551,25					+	—	
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				+	—		

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS DE LAS UNICAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0018334	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	14.60	22.939,08	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.839,42	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		26.769,50	
CREDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			
PROVISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	340,10		
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS			
NO RELACIONADOS			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		983,76	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CREDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	60.883,87		
PASIVOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO	61.224,00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.000,00		
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA LEGAL			
OTRAS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	142,96		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1.799,47		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	983,76		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL ACTIVO	3.327,25		
PAGO PREVIO (Informativo)	64.551,25		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 650-897 245,94			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 245,94			
MEDIANTE COMPENSACIONES 245,94			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
DR. MARCO ORTEGA T. LCDA. VEDIA AGUILAR M.			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 6 3 4 7 7 5 2 RUC No. 1 1 0 2 1 6 5 0 6 4 0 0 1			