

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2006-15200
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791944259001 BOEDO COMERCIAL CTA LTDA EXPEDIENTE 152008

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	916	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(DIFERENCIA)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				911	+	---		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				912	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				913	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	915	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				914	+	---
		DEL EXTERIOR	916	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				915	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	917	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				916	+	---
		DEL EXTERIOR	918	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				917	+	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	919	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				918	+	---
		DEL EXTERIOR	920	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				919	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	921	+	---	DE OTRAS LOCALES				920	+	---
		DEL EXTERIOR	922	+	---	DEL EXTERIOR				921	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				922	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				923	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				REVENIR DEL EXTERIOR				924	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				925	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				926	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												

				COSTOS Y GASTOS					
				CORRIENTE		DIFERIDO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701		+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702		+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703		+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704		+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						705		+	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707		+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708		+	---
MUEBLES E ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709		+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710		+	---
EQUIPO COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711		+	---
VEHÍCULO EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712		+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713		+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714		+	---
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715		+	---
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		716		+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		717		+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		718		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		719		+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720		+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES		721		+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		722		+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES		723		+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE		724		+	---

				PROVISIONES								
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				725	+	---		
REVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO				726	+	---		
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES				727	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	728	+	---	OTRAS PROVISIONES				728	+	---
		DEL EXTERIOR	729	+	---	LOCAL				729	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	730	+	---	DEL EXTERIOR				730	+	---
		DEL EXTERIOR	731	+	---	LOCAL				731	+	67,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	732	+	---	DEL EXTERIOR				732	+	---
		DEL EXTERIOR	733	+	---	LOCAL				733	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	734	+	---	DEL EXTERIOR				734	+	---
		DEL EXTERIOR	735	+	---	LOCAL				735	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PASADOS A TERCEROS				736	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				737	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				738	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				739	+	---		

				PASIVO								
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				740	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	741	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				741	+	---
		DEL EXTERIOR	742	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				742	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	743	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				743	+	---
		DEL EXTERIOR	744	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				744	+	324,90

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 9 ABR. 2008
 OPERADOR 2

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	77	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	
PASIVOS DE INCREMENTOS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DEL ACTIVO PLUS	79	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	79	+	
						NO ACCELERADA	80	+	
OTRAS CUENTAS Y CONTABILIZACIONES CON FINES CORRIENTES		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	81	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	82	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	83	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	84	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	85	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	86	+	391,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	87	+	391,90
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO			430	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	88	+	
		NO RELACIONADOS	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	89	+	391,90
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	90	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	91	+	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	92	+	
						campo 608			
IMPUESTOS A LA RENTA		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	93	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	94	+	
		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	95	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	96	+	
		NO RELACIONADOS	451	+		Fórmula $(81 \times 15\%) + (813 - 816) \times 19\%$	97	+	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	98	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	99	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	100	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	101	+	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	102	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE	103	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA	104	+	391,90
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	105	+	
PASIVOS DIFERIDOS			460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	106	+	
OTROS PASIVOS			461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	107	+	
TOTAL DEL PASIVO			462	+		(-) ANTICIPO PAGADO	108	+	
PATRIMONIO NETO			463	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	109	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			464	+	2.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	110	+	
(-) CAP. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			465	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	111	+	
APORTE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			466	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	112	+	
RESERVA LEGAL			467	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	113	+	
OTRAS RESERVAS			468	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	114	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			469	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	115	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			470	+	1.010,46	IMPUESTO PROXIMO AÑO	116	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			471	+	391,90	PAGO PREVIO (Informativo)	117	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			472	+	997,64				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			473	+	997,64				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
----------	-----	----------	-----	----------	-----

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según del Impuesto según el sistema sustitutivo)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	
INTERES POR MORA		
MULTA		
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

GODOY OJEDA RODRIGO ALBERTO **ARAUJO ARBOLEDA FLOR MARONIA**
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 0 0 6 9 3 3 5 RUC No. 1 7 0 4 2 8 6 7 0 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 2

8704053634124 09:02:48 2009/04/09 HOJENOTE
ON Impuestos S.R.L. COLON 0064
0.00 SERUIPAGO
Sticker: 361A50065003