

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17911756583001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 203 EXPEDIENTE 152841

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +  
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +  
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 =

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS 311 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR 314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + <i>6.802,00</i>	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR 316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR 318 +	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
		DEL EXTERIOR 320 +	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES 321 (-)			DEL EXTERIOR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +			612 +		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + <i>1.459,00</i>			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 = <i>10.121.703</i>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +			COSTO GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 331 +			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = <i>8.267,80</i>			704 +		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 + <i>1.365,00</i>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + <i>20.020,88</i>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 948 (-) <i>1.804,18</i>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +		
TERRENOS 349 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = <i>11.321,78</i>			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			724 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 726 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			COMBUSTIBLES 727 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 728 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =			SUMINISTROS Y MATERIALES 729 +		
TRANSPORTE			23 ABR 2009 OPERADOR 8 CAI		
ACTIVO LARGO PLAZO			730 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +		731 +		
	OTRAS 382 +		732 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 +	733 +		
		DEL EXTERIOR 384 +	734 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 385 +	735 +		
		DEL EXTERIOR 386 +	736 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387 +	737 +		
		DEL EXTERIOR 388 +	738 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 389 +	739 +		
		DEL EXTERIOR 390 +	740 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES 391 (-)			742 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			744 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =			746 +		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 = <i>85.649,38</i>			748 +		
PASIVO			750 +		
PASIVO CORRIENTE			752 +		
OTRAS PÉRDIDAS			754 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 +	756 +		
		DEL EXTERIOR 412 +	758 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 413 +	760 +		
		DEL EXTERIOR 414 +	762 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +			764 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +			766 +		
GASTOS DE GESTIÓN 775 +			768 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +			770 +		
GASTOS DE GESTIÓN 775 +			772 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +			774 +		
GASTOS DE GESTIÓN 775 +			776 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +			182,30		
GASTOS DE GESTIÓN 775 +			3.628,33		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	6.018,82
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	—	NO ACELERADA	785	+	—	786	+	10.034,28
		NO RELACIONADOS	420	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	
		LOCALES	421	+	12.466,76	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—	794	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL COSTOS	797	+	—	798	+	156.026,82
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL GASTOS	798	+	—	799	+	116.026,81
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	+	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	—			
PROVISIONES			428	+	13.182,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	21.822,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	—			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUBIERTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=			
		NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=			18.207,76
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+				
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+				
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%)	817	+				
		NO RELACIONADOS	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)				
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	823	=				
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA	823	=				18.207,76
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			466	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841					
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842					
OTROS PASIVOS			469	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	=				
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	499	=	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)				
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)				
(+) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)				
RESERVA LEGAL			507	+	125,93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)				
OTRAS RESERVAS			509	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	21.504,54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	18.207,76	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	=				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	3.822,71							

649.18 PAGO PREVIO (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
<b>TOTAL PAGADO</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 181 de la L.O.T.D.P.C.).

2000-01-02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**