

No. 30 0016752

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500218847

EXPEDIENTE

182.360

RUC 19 9 11 15 11 0 2 13 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN

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

CAJA, BANCOS

+ 50.415,53

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 365823,41

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

+ 164.260,63

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 24724,57

DEL EXTERIOR

+

EXPORTACIONES NETAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

DEL EXTERIOR

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) 1.135,25

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO

+ 51.578,98

PASIVO (IVA)

+ 1403042,26

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO

+ 36.127,25

PASIVO (RENTA)

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

+ 72.262,04

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO

+

ACCESORIOS

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

POR EL SUJETO PASIVO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+ 482.212,23

SUJETO PASIVO

(-)

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

MAJUELES Y ENSERES

+ 1948,20

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

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

CAMIONERO MÓVIL

+ 2086,07

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE

+

TERRENOS

+

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

OBRAS EN PROCESO

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES

+

TOTAL ACTIVO FIJO

+ 4034,27

QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y

+

+

OTROS SIMILARES

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

SIMILARES

+

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ 1788,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ 1788,00

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

+

OTRAS

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

+

DEL EXTERIOR

+

PARA DESAHUCIO

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

+

DEL EXTERIOR

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PROVISIONES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

No. 00016752

LOCALES	+	29924,29	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	94,10	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	19632,06	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	81.035,54
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	1.625,98
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	119.121,36		-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					191.318,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					13.253,02
CRÉDITO A MUTUO	+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	9141,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	462397,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				21.113,24
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				3.165,98
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				13.223,43
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					-
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-					-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-					-
OTROS PASIVOS	+	-					-
	+	462397,18					-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00					-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-					-
RESERVA LEGAL	+	1296,58					-
OTRAS RESERVAS	+	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2827,58					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	21.113,24					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					-
	+	25.637,32					-
	+	488.034,50					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
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	-		
RECIBO No.		RECIBO No.		RECIBO No.	
USD		USD		USD	

RO 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

JOSE ANTONIO RUEDA

ANA CRISTINA UQUELAS

Id. de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

