

001 7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC: 1491973992001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
INTERNATIONAL DESIGN CIA. LDA INTERDES

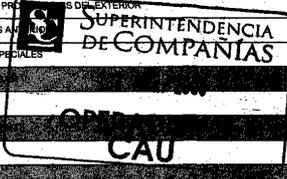
EXPEDIENTE  
152063

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	208.494,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	184.845,20
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	551.399,01
RELACIONADOS LOCALES	+	12.520,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	212.512,93	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	6.954,28	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	12.841,87		-	736.244,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	11.452,23			
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	+	59.158,11
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	235.028,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	442,93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	551.311,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	151.990,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	6.666,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	31.731,22	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS RETRIBUCIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	69.453,95
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	120.399,04
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	13.843,95
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	126.924,86	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR 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	+	12.365,13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	1.141,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	6.954,28
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	678.235,95	DEL EXTERIOR	+	-
			NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	18.824,44	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	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 DE COMPAÑIAS  
 14-A-ABR-2009  
 OPERADOR 2  
 CAU

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RESERVA DE BALANZAS POR IMPUESTOS Y GASTOS DE LAS ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		001 17			
LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	401,905,06	ACELERADA	+	31,731,22
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---
RELACIONADOS	+	168,433,54	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	6,332,43
NO RELACIONADOS	+	26,833,49	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	4,235,12
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	105,197,43
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	12,709,44			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	8,971,37			382,248,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---			676,435,08
CRÉDITO A MUTUO	+	---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	634,677,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
RELACIONADOS	+	---			59,809,13
DEL EXTERIOR	+	---			---
NO RELACIONADOS	+	---			---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	8,971,37
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (B)(2)(125) y (B)(3)(191)(154)	(+)	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
RELACIONADOS	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---			---
CRÉDITO A MUTUO	+	---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---			50,834,76
OTRAS PROVISIONES	+	---			---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		50,834,76
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		12,709,44
	+	634,677,34	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	442,93
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	11,452,23
	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	500,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	(-)	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
RESERVA LEGAL	+	483,85			813,68
OTRAS RESERVAS	+	---			---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1,446,44			---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	38,128,32			---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---			---
	+	40,552,61			---
	+	678,235,95	PAGO PREVIO (informativo)		---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-987			813,68
INTERÉS POR MORA				---
MULTA				---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				813,68
MEDIANTE COMPENSACIONES				---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				---

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JENNIFER QUASS  
 FIRMA CONTABLE: WILSON CABRERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117105342112-4 RUC No.: 171106229119001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 000000300018517 14:17:36 - 04-09-2009  
 PREIMPRESO:000000300018517-cardenazo  
 STICKER:360250015068 QUITO  
 \$ 813.68 PRODUBANCO-AG. CUMBAYA - QUITO