

70 0053617

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500224247

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791975693 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CATELEG CRITDA.

EXPEDIENTE 153107

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	145.684,68
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
		EXPORTACIONES NETAS	
		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DE RECURSOS PÚBLICOS	
		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	145.684,68
		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7.410,24
		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	101.730,00
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	5.640,95
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		COMBUSTIBLES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		PARA JUBILACIONES PATRONAL	
		PARA DESAHUCIO	
		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
		OTRAS PROVISIONES	743
		CAL	744
		DEL EXTERIOR	745
		LOCAL	749
		DEL EXTERIOR	751
		INTERESES SOBRE	
		RELACIONADOS	
		NO RELACIONADOS	
		LOCAL	761
		DEL EXTERIOR	763
		RELACIONADAS	765
		NO RELACIONADAS	766
		OTRAS PÉRDIDAS	
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773
		GASTOS DE GESTIÓN	775
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776

70 0053617

LOCALES		GASTOS DE VIAJE		168,00
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
LOCALES		ACCELERADA		
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES		5.636,49
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		190,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		1.365,21
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		879,63
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				41.255,98
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				144.815,93
CREDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				
PROVISIONES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES			868,71
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			130,31
	LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	
	LOCALES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR	Formula [(612x15%)+(613-614x15%)]		
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
	LOCALES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
	LOCALES	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
CREDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				919,85
OTRAS PROVISIONES				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS				
OTROS PASIVOS				
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
= 15.939,43		(-) ANTICIPO PAGADO		229,96
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTRAS RESERVAS		91,72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		1.406,58	BALIDO A FAVOR DEL EJERCICIO	1.464,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		669,48		
		3.567,18		
		19.507,21	PAGO PREVIO (Informativo)	

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

	USD	INTERES	USDA	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897
INTERÉS POR MORA					+
MULTA					+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD
N/C No	N/C No	N/C 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.D.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTRADOR		
Carlos Olcas			Norma Casas		

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0600958227 RUC No. 1714176037 PÁGINA 2 DE 2  
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No.**

PÁGINA 2 DE 2