

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791978285001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONFORCEJA EXPEDIENTE 153162

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					911-912-913-914		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	211	+	1,000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	901	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	212	+	---	EXPORTACIONES NETAS	902	+	---		
Cuentas y participaciones por cobrar a clientes	RELACIONADOS	LOCALES	213	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	903	+	---
	DEL EXTERIOR	214	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	904	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	215	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	905	+	---	
	DEL EXTERIOR	216	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	---	
Cuentas y participaciones por cobrar a proveedores	RELACIONADOS	LOCALES	217	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	---
	DEL EXTERIOR	218	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	219	+	---	DE OTRAS LOCALES	910	+	---	
	DEL EXTERIOR	220	+	---	DEL EXTERIOR	911	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	221	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	222	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>901-912</b>	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	223	+	---						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	224	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901		---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	225	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902		---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	226	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	227	+	---						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	228	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	229	+	---	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	230	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	901	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	231	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	902	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>232</b>	<b>=</b>	<b>1,000.00</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	903	+	---		
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	904	(-)	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	905	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	906	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	907	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	908	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	909	+	---		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	910	(-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	911	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	912	(-)	---		
TERRENOS	349	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	913	+	---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	914	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>351</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLuye FONDO DE RESERVA)	915	+	---		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	916	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	917	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	918	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	919	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	---	COMBUSTIBLES	920	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	921	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>357</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	922	+	---		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE	923	+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	924	+	---		
OTRAS	359	+	---	PARA DESAHUCIO	925	+	---		
Cuentas y participaciones por cobrar a clientes	RELACIONADOS	LOCALES	360	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	926	+	---
	DEL EXTERIOR	361	+	---	OTRAS PROVISIONES	927	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	---	LOCAL	928	+	---	
	DEL EXTERIOR	363	+	---	DEL EXTERIOR	929	+	---	
Cuentas y participaciones por cobrar a proveedores	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	---	FOCAL	930	+	---
	DEL EXTERIOR	365	+	---	EXTERIOR	931	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	---	DEL EXTERIOR	932	+	---	
	DEL EXTERIOR	367	+	---	LOCAL	933	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	368	(-)	---	DEL EXTERIOR	934	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	369	+	---	NO RELACIONADOS	935	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>370</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	DEL EXTERIOR	936	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>371</b>	<b>=</b>	<b>1,000.00</b>	RELACIONADAS	937	+	---		
				NO RELACIONADAS	938	+	---		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	939	+	---		
Cuentas y participaciones por pagar a clientes	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	940	+	---
	DEL EXTERIOR	402	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	941	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	942	+	---	
	DEL EXTERIOR	404	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	943	+	---	

DEPRECIACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+
	DEL EXTERIOR	419	+			NO ACCELERADA	783	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL GASTOS	797	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL GASTOS Y GABITOS	(797+798)	=	
CRÉDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	<b>CONCLIANCIÓN TRIBUTARIA</b>			
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799+0	801	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808-799+0	802	=
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES 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	(-)	
PRESTAMOS 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	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-819)x15%)	817	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE	828	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA	829	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	=	
OTROS PASIVOS		461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	838	=	
TOTAL DEL PASIVO		462	=		(-) ANTICIPO PAGADO	839	(-)	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	840	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		463	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		464	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	842	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		465	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	843	(-)	
RESERVA LEGAL		466	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	844	(-)	
OTRAS RESERVAS		467	+		<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	845-851-852-853-854-855-856	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		468	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		469	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	845-851-852-853-854-855-856	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		470	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		471	(-)		<b>ANTICIPO PRECISO AÑO</b>	878	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		472	=	1.000,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		473	=	1.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)	899	=	

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

IMPUESTO	847	USD		INTERES	848	USD		MULTA	849	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	860	+	
INTERÉS POR MORA		861	+	
MULTA		862	+	
TOTAL PAGANDO		863	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		864	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		865	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		866	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
867	NIC No	868	NIC No	869	NIC No	870	Resol No.
867	USD	868	USD	869	USD	870	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

*[Firma Representante Legal]* *[Firma Contador]*

Identificación: **JUB. PABLO DEVALLOS** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1904125622** RUC No.: **JUB. FREDY ARAYO** **1710376078001**