

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

298 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **1791988031001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PRESMAN ECUADOR S.A.**

EXPEDIENTE **153177**

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

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|----------------------------------------------|-----|------------|----------|------------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | 60.000,00 | 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 | - | 60.000,00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 29.291,36 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 301 | + | 145.931,23 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 304 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 314 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 305 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | 740.222,44 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 306 | + | 509,68 |
| | DEL EXTERIOR | 316 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 307 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 133.864,79 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 308 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 318 | 203.000,00 | RENTAS EXENTAS | 309 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 310 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 320 | | DE OTRAS LOCALES | 311 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | 13.253,78 | DE DEL EXTERIOR | 312 | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 322 | + | 100.056,09 | TOTAL INGRESOS | 313 | + | 1500.507,09 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 323 | + | 88.791,37 | COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 325 | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 326 | + | | COMBUSTIBLES | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 327 | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | |
| MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO | 328 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 329 | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | + | 11.969,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 | (-) | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | 13.278,39 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | + | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | + | 1.415.582,68 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | + | |
| ACTIVO FIJO | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | |
| MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | (-) | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | 6.780,70 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | (-) | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | 149.124,32 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | 8.438,48 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | (-) | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | 21.931,50 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 713 | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | 120.679,76 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 714 | + | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | 66.085,70 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO DE RESERVA) | 715 | + | |
| TERRENOS | 349 | + | 765.000,00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DÍEZES | 716 | + | 61.677,38 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 717 | + | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 340 | + | 415.823,06 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | 718 | + | 1.500,00 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 719 | + | 54.184,80 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | | COMBUSTIBLES | 720 | + | 4.837,39 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 372 | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 721 | + | 49.792,21 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 373 | + | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 722 | + | 2.304,21 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | | TRANSPORTE | 723 | + | 1.431,46 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | | PROVISIONES | 724 | + | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | + | | PARA ABLICACIÓN PATROVAL | 725 | + | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA DEBANHUCIO | 726 | + | |
| AVIONES LARGO PLAZO | 381 | + | 3.500.000,00 | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 727 | + | 6.133,54 |
| OTRAS | 382 | + | | OTRAS PROVISIONES | 728 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | | LOCAL | 729 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 384 | | DEL EXTERIOR | 730 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | | COMERCIALES | 731 | + | 1.710,13 |
| | DEL EXTERIOR | 386 | | LOCAL | 732 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | | DEL EXTERIOR | 733 | + | 11,39 |
| | DEL EXTERIOR | 388 | | INTERESES BANCARIOS | 734 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | | RELACIONADOS | 735 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 390 | | LOCAL | 736 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | | DEL EXTERIOR | 737 | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | | NO RELACIONADOS | 738 | + | 91.742,46 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | + | 3.500.000,00 | DEL EXTERIOR | 739 | + | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 398 | + | 5.331.401,44 | RELACIONADAS | 740 | + | |
| PASIVO | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | | OTRAS PERDIDAS | 741 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 412 | 126.778,57 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESIONES) | 742 | + | 418,46 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | 46.000,01 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 743 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 414 | | GASTOS DE GESTIÓN | 744 | + | |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------|------------------------------------------|-----|------------|-----------------------|-----|---|------------|---|------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 418 | + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | | 778 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | 22,986.85 | 780 | + | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 781 | + | | 782 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | NO ACCELERADA | 783 | + | 38,435.70 | 784 | + | 1,385.55 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | | AMORTIZACIONES | 785 | + | | 786 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | 1,019.74 | 788 | + | 71.07 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | 1,401.26 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | 37,446.94 | 790 | + | 229,273.07 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | | 792 | + | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | 793 | + | | TOTAL COSTOS | | | 799 | + | 372,369.91 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | 423 | + | | TOTAL GASTOS | | | 800 | + | 462,732.24 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | 425 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 801 | + | 835,078.23 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | 426 | + | 622,432.34 | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | 427 | + | | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | | 428 | + | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | | 429 | + | 796,632.33 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------|-----|-----|---|------------|
| PASIVO LARGO PLAZO | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 802-799-0 | 802 | + | 665,408.84 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 442 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 803-799-0 | 803 | + | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 804 | + | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 444 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 808 | 805 | + | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | RELACIONADOS | LOCALES | 445 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 809+810+811+812 | 806 | + | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 446 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 807 | + | 4,047.35 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 447 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 808 | + | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 809 | + | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | 810 | + | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 811 | + | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | 453 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | + | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | 454 | + | 2,687,474.52 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | + | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | 455 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 814 | + | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | 456 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 815 | + | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | 457 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | | 816 | + | 669,456.74 |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | 458 | + | | PÉRDIDA | | | 817 | + | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | 459 | + | 2,687,474.52 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | 818 | + | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | 470 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 819 | + | 669,456.74 |
| OTROS PASIVOS | | | | | | 480 | + | 82,434.41 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 820 | + | 167,369.05 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | 489 | + | 3,511,501.54 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | 821 | + | 58,778.56 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--|---------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|--|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 301 | + | 800.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 822 | + | | 30,012.51 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 302 | (-) | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | + | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 305 | + | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 824 | + | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 307 | + | 5,022.01 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 825 | + | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | 308 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 826 | + | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 313 | + | 1,042,617.35 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849-851-852-853-854-855-856-857 | + | 78,572.78 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 316 | (-) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849-851-852-853-854-855-856-857 | + | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 317 | + | 665,408.84 | ANTICIPO PROXIMO AÑO | 827 | + | 54,936.21 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 318 | (-) | | PAGO PREVIO (informativo) | 828 | + | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 396 | + | 1,764,848.30 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 489+490 | + | 5,331,401.74 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----------|-----|-----|--|-------|-----|-----|--|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 807 | USD | | INTERÉS | 808 | USD | | MULTA | 809 | USD | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 850-857 | + | 78,572.78 | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | + | | | | | | | | |
| MULTA | | | + | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | + | 78,572.78 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | USD | 78,572.78 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | USD | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | USD | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | |
| 808 | NIC No | 810 | NIC No | 812 | NIC No | 814 | NIC No | 816 | Resol No. | 818 | Resol No. |
| 809 | USD | 811 | USD | 813 | USD | 815 | USD | 817 | USD | 819 | 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **KARLOS LAHIRICHES**
 FIRMA CONTADOR: **WIDMAN A. CARRERA Q.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1774396358**
 RUC No.: **1709251560000**