

70 0052621

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791988108

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUADOR MANAGEMENT BUSINESS SOLUTIONS SA

EXPEDIENTE 153534

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

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS

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 ANTICIADO

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 INCOBRADAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**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%

14.065,56

2010,92

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

—

EXPORTACIONES NETAS

—

100718,13

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

—

979,77

14.065,56

283,08

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

465570,51

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

P3534

COPIA 2: PARTE 2

70 0052621

LOCALES DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE					
LOCALES DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	ACELERADA					
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	NO ACELERADA					11178,84
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	SERVICIOS PÚBLICOS					289,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	134,54	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				1115,05
CRÉDITO A MUTUO	PAGOS POR OTROS BIENES					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	985,88	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO	1120,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				465570,51
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				39332,43
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
CRÉDITO A MUTUO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: $(612 \times 15\%) + (613 \times 16\%)$				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS PROVISIONES	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
PASIVOS DIFERIDOS	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
OTROS PASIVOS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1120,42	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				35138,47
(+) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
RESERVA LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO				
OTRAS RESERVAS	144291,06	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2268,11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				67,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	355,06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES	39332,63					
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES	106871,48					324,97
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES	107991,90	PAGO PREVIO (Informativo)				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de OPERADOR 4 CAPEPI)						
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No USD	N/C No USD	N/C No USD	N/C No USD	Resol. No. USD	Resol. No. USD	Resol. No. USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADEOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)						
						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						
INC. ALFREDO SANTILLAN						
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte 1706895131						
FIRMA CONTADOR						
DAYANA VILLECAZ RUC No. 1716268436001						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DATAS

0000007000526211 10:04:58 - 04-21-2009

FREIMPRESO:0000007000526211-11178,84

STICKER:360400022331 QUITO

\$ 0,00 PRODUBANCO-ABQ QUITO CENTRO - QUITO