

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 EQUADOR 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	+	—

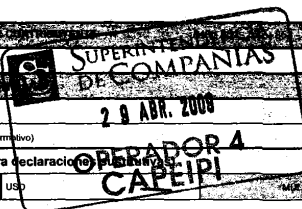
CAJA, BANCOS			+	2010,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	10378,13	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	979,77		+	14065,56	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1283,08				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		465540,51	
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			=	107991,90				
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
TERRENOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
OBRAS EN PROCESO			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
TOTAL ACTIVO FIJO			=	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3209,42	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3822,82	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)	+	2159,04	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	HONORARIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS	+	200,22	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	HONORARIOS DE SERVIDORES PRIVADOS	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	5781,86	
ACTIVO LARGO PLAZO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1306,03	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	COMBUSTIBLES	+	338,02	
OTRAS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	TRANSPORTE	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PARA DESAHUCIO	739	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	741	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	745	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	746	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	747	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	748	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	749	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	750	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	INTERESES BANCARIOS	751	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	RELACIONADOS	752	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	107991,90	NO RELACIONADOS	753	+	—
					RELACIONADAS	754	+	—
					NO RELACIONADAS	755	+	—
								3108,80
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	6559,86
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	774	+	281,50
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	3140,94

P3534

COPIA 2: PARTE 2

70 0052621

LOCALS		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	+	—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
LOCALS	+	—	ACELERADA	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	11178,84
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	289,77
LOCALS	+	134,54	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1115,05
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	5398,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	5398,19
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—
PROVISIONES	+	985,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	1120,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	46570,51
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—
RELACIONADOS	+	—		+	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	39332,63
LOCALS	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	—
LOCALS	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	4194,16
LOCALS	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—
LOCALS	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	35138,47
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—
	+	1120,42	(-) ANTICIPO PAGADO	+	661,11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	144291,06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	554,08
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) 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	+	67,89
OTRAS RESERVAS	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2268,11		+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	355,06		+	1283,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—		+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	39332,63		+	324,97
TOTAL IMPUESTO PAGADO	+	106871,48		+	—
TOTAL IMPUESTO POR PAGAR	+	107991,90	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de impuestos)					
USD —					



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ING. ALFREDO SANTILLAN		DAYANA VILLEGAS	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1706895131		1716268436001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 000000700052621 10:04:58 - 04-21-2009  
 PREIMPRESO:000000700052621-111111  
 STICKER:360400022331 QUITO  
 \$ 0,00 PRODUBANCO-AB. QUITO - QUITO