

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

PERÍODO AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791991974** 0 0 1 202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BESTERPIK CIA LTDA.**

EXPEDIENTE **153609**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	96.786,98
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	41.572,93	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		DE OTRAS LOCALES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		DEL EXTERIOR			+	---
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(c)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	106,00	TOTAL INGRESOS		=	96.786,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	43.426,63	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(c)	---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				+	---	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	---	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FUJOS				+	---	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(c)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FUJOS				=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	4.542,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	---	COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(c)	908,00	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	3.634,27	TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				=	---	PARA SUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	---	CAJA DE DESAHUCIO			
OTRAS				+	---	Cuentas INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(c)	---	RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	---	DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	47.060,90	NO RELACIONADOS			
PASIVO				OTRAS PERDIDAS				+	---
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	236,50
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	764,34
	DEL EXTERIOR	+	---					+	---

117 09:41:51 04/25/2009 51 1 ochavez@...
 GU 3070 PASO IMPUESTOS H=H
 DIR. Imp. 101 JAPFO. A LA SENIA Y P
 Sticker No.: 37-019-001326-2
 06/20/07 PASO POLIGRÁFICO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	24.065,81	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
DEL EXTERIOR		416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	782	-
DEL EXTERIOR		418	-	NO ACCELERADA	783	-	784	-
OTRAS CUENTAS Y CANCELACIONES POR PASAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIONES	785	-	786	908,00
	DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	788	-
	NO RELACIONADOS	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790	-
	DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	282,07	TOTAL CREDITOS	=			83952,41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	1.565,51	TOTAL DEBITOS	=			2.397,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	=			86.350,25
CRÉDITO A MUTUO		426	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	25.913,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO		430	-					
RELACIONADOS	LOCALES	431	-					
	DEL EXTERIOR	432	-					10.436,73
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	-					-
	DEL EXTERIOR	434	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1.565,51
RELACIONADOS	LOCALES	435	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			-
	DEL EXTERIOR	436	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	437	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
	DEL EXTERIOR	438	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	LOCALES	439	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
	DEL EXTERIOR	440	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
	DEL EXTERIOR	442	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO		444	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	-					8.871,22
OTRAS PROVISIONES		448	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		450	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				8.871,22
OTROS PASIVOS		451	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2.217,84
		452	25.913,39	(-) ANTIPO PAGADO				-
		453	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1.935,74
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	10.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL		457	1.054,75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS		458	-					282,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	3.504,69					-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	5.988,07					-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	-					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	21.147,51	PAGO PREVIO (informativo)				-
		464	47.060,90					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-697	282,07
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		282,07
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-



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

GESTEMPER CIA. LDA.
MILTON CORTEL ALMEIDA
 GERENTE GENERAL
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CEJAR UNSCANEL FLORES
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1704763851** RUC No. **1704398781**

117 09:41:51 04/23/2009 51 1 clhavezm
 CN 3070 PAGO IMPUESTOS H-3
 Tip. Impo.: 101 INFO. A LA RENTA Y F
 Sticker No.: 37-019-001366-2
 063.282.07 PAGO EN IMPRIMADO