

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1091716662001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA CONTRAS LABORALES SA  
 203 EXPEDIENTE 153651  
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

|   |     |   |     |  |                     |   |     |
|---|-----|---|-----|--|---------------------|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 011 | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013                 | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 012 | + | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 014                 | + | --- |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |     |  | (011+012)-(013+014) |   | 015 |

| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |                 |              |        | ESTADO DE RESULTADOS                                    |       |   |                             |     |          |          |
|--|-----------------|--------------|--------|---|-------|---|-----------------------------|-----|----------|----------|
| ACTIVO   |                 |              |        | INGRESOS  |       |   |                             |     |          |          |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |                 |              |        | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>     |       |   |                             |     |          |          |
| CAJA, BANCOS   | 911             | +            | 702,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%             | 902   | +   | ---                         |     |          |          |
| INVERSIONES CORRIENTES                               | 912             | +            | ---    | EXPORTACIONES NETAS                                     | 903   | +   | ---                         |     |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 919    | +   | 25,02 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  | 904                         | +   | ---      |          |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 914    | +   | ---   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                  | 905                         | +   | ---      |          |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 918    | +   | ---   | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                     | 906                         | +   | 3.500,00 |          |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 915    | +   | ---   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                        | 907                         | +   | ---      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE      | RELACIONADOS    | LOCALES      | 917    | +   | ---   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                             | 908                         | +   | ---      |          |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 916    | +   | ---   | RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS        | 909 | +        | ---      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 919    | +   | ---   |   | DE OTRAS LOCALES            | 910 | +        | ---      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 920    | +   | ---   |   | DEL EXTERIOR                | 911 | +        | ---      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                    | 921             | (-)          | ---    | OTRAS RENTAS EXCENTAS                                   | 912   | +   | ---                         |     |          |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 923             | +            | ---    | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   |       |   | <b>SUMAR DEL 901 AL 912</b> | 999 | =        | 3.500,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 924             | +            | ---    |   |       |   |                             |     |          |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                          | 925             | +            | ---    | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)             | 951   | +   | ---                         |     |          |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 926             | +            | ---    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 952   | +   | ---                         |     |          |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES               | 927             | +            | ---    |   |       |   |                             |     |          |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN       | 928             | +            | ---    |   |       |   |                             |     |          |          |

|   |                 |              |        | COSTOS Y GASTOS   |     |                          |     |   |       |
|---|-----------------|--------------|--------|---|-----|--------------------------|-----|---|-------|
|   |                 |              |        | COSTO   |     | GASTO                    |     |   |       |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | 929             | +            | ---    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 701 | +                        | --- |   |       |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 930             | +            | ---    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 702 | +                        | --- |   |       |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 931             | +            | ---    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 703 | +                        | --- |   |       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 932             | +            | ---    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 705 | (-)                      | --- |   |       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | 938             | =            | 727,10 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 706 | +                        | --- |   |       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |                 |              |        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 707 | +                        | --- |   |       |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 941             | +            | ---    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 708 | +                        | --- |   |       |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | 942             | +            | ---    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 709 | (-)                      | --- |   |       |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | 943             | +            | 500,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 710 | +                        | --- |   |       |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | 944             | +            | ---    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 711 | (-)                      | --- |   |       |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | 945             | +            | ---    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 712 | +                        | --- |   |       |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | 946             | +            | ---    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 713 | (-)                      | --- |   |       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | 947             | +            | ---    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 715 | +                        | --- |   |       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 948             | (-)          | 30,00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | +                        | --- |   |       |
| TERRENOS  | 949             | +            | ---    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 719 | +                        | --- |   |       |
| OTRAS EN PROCESO                                      | 950             | +            | ---    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 721 | +                        | --- |   |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | 956             | =            | 20,00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 723 | +                        | --- |   |       |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |                 |              |        | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | 725 | +                        | --- |   |       |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 975             | +            | ---    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 727 | +                        | --- |   |       |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 976             | +            | 500,00 | COMBUSTIBLES  | 729 | +                        | --- |   |       |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | 976             | +            | ---    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 731 | +                        | --- |   |       |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 977             | +            | ---    | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 733 | +                        | --- |   |       |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 978             | (-)          | 300,00 | TRANSPORTE  | 735 | +                        | --- |   |       |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | 979             | =            | 200,00 |   |     |                          |     |   |       |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |                 |              |        | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 737 | +                        | --- |   |       |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | 981             | +            | ---    | PROVISIONES   |     |                          |     |   |       |
| OTRAS   | 982             | +            | ---    | PARA DESAHUCIO  | 739 | +                        | --- |   |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 983    | +   | --- | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | + | ---   |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 984    | +   | --- | OTRAS PROVISIONES        | 743 | + | ---   |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 985    | +   | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |     |   |       |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 986    | +   | --- | LOCAL                    | 745 | + | ---   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 987    | +   | --- | DEL EXTERIOR             | 747 | + | ---   |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 988    | +   | --- | COMISIONES               |     |   |       |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 989    | +   | --- | LOCAL                    | 749 | + | 12,00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 990    | +   | --- | DEL EXTERIOR             | 751 | + | ---   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 991             | (-)          | ---    | INTERESES BANCARIOS   |     |                          |     |   |       |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 992             | +            | ---    | LOCAL   | 753 | +                        | --- |   |       |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      | 997             | =            | ---    | RELACIONADOS  |     |                          |     |   |       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | 338+369+979+997 | =            | 927,10 | DEL EXTERIOR  | 757 | +                        | --- |   |       |
|   |                 |              |        | NO RELACIONADOS   |     |                          |     |   |       |
|   |                 |              |        | LOCAL   | 759 | +                        | --- |   |       |
|   |                 |              |        | DEL EXTERIOR  | 761 | +                        | --- |   |       |
|   |                 |              |        | DEL EXTERIOR  | 763 | +                        | --- |   |       |
|   |                 |              |        | RELACIONADAS  | 765 | +                        | --- |   |       |
|   |                 |              |        | NO RELACIONADAS   | 767 | +                        | --- |   |       |

| PASIVO   |                 |              |     | PASIVO CORRIENTE      |     |   |     |   |       |
|--|-----------------|--------------|-----|-----------------------|-----|---|-----|---|-------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                              |                 |              |     | <b>OTRAS PÉRDIDAS</b> |     |   |     |   |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS    | LOCALES      | 411 | +                     | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 771 | + | ---   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 412 | +                     | --- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | ---   |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 413 | +                     | --- | GASTOS DE GESTIÓN   | 775 | + | ---   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 414 | +                     | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 776 | + | 60,00 |

