

①

153714

30 0012831

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1791998006001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OXIVION CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

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

+

712,68

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

51.715,89

INVERSIONES CORRIENTES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTECIONES NETAS

NO RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS GRAVADAS

14,08

NO RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

NO RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

51.729,97

NO RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

480,40

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

245,39

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

996,48

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 ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

2.600,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

17.556,25

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

+

8.781,13

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

8.916,14

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

5.460,85

TERRENOS

+

OBRAS EN PROCESO

+

TOTAL ACTIVO FIJO

+

12.236,42

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

2.276,57

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

1.365,94

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

910,63

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

RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

+

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

153714

0012831

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		54,27
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		2.645,13
RELACIONADOS	+	13.116,20	AMORTIZACIONES	+		155,32
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	+	2.222,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		890,08
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		308,63
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					51.456,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					51.456,29
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	15.338,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					273,68
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		41,05
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)		
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					232,63
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			232,63
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			58,16
	=	15.338,32	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE	(-)		611,83
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	14.300,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL	+	2,32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	388,96				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					553,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	273,68				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
	=	15.365,01				
	=	30.303,29	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD	USD
Recad No	Recad No	Recad No	Recad No
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 DERIVAN (VUL 101-36-1-0-1)

6460 30414	17 11364812	RUC No.	1715185383001
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

7894733758194 13:46:27 2009/04/20 CHANGOLUISAJ
 ON Impuestos S.R.L. CHILLOGALLO 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361220040696