

0240642

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1792000661001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Cultural Express Reprografía

EXPEDIENTE: ISA 146

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS	+	2.392,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	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)	+	1.377,21		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—		+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (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	+	3.770,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—

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	+	8.445,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	6.563,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	900,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	5.714,82	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 FIJOS	+	10.194,45	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2.555,47
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	+	6.082,88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	629,99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	3.730,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	39,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	2.352,14	TRANSPORTE	+	—

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA 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	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	16.316,68	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	205,03
DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

OBLIGACIONES PASIVO CORRIENTE		LOCALES	410	+	---	GASTOS DE VIAJE	771	+	---	6.633,99
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	---	---
OBLIGACIONES PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	411	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	5.544,6
		DEL EXTERIOR	417	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	---
RELACIONADOS		LOCALES	418	+	24.846,01	AMORTIZACIONES	786	+	---	---
		DEL EXTERIOR	424	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	420	+	41,79	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	437,25
		DEL EXTERIOR	426	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	1.185,19
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	TOTAL COSTOS	792	+	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---					11.686,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---					11.686,71
CRÉDITO A MUTUO				+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES				+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	24.887,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO				+	---					---
RELACIONADOS		LOCALES	427	+	---					---
		DEL EXTERIOR	433	+	---					---
NO RELACIONADOS		LOCALES	428	+	---					11.686,71
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
		LOCALES	429	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	---
		DEL EXTERIOR	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	---
		LOCALES	430	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	1.003,41
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS		LOCALES	431	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
		DEL EXTERIOR	437	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	432	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(-) 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				+	---					---
OTRAS PROVISIONES				+	---					10.677,30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS				+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---
TOTAL PASIVO				+	24.887,80	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO				+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	---
(-) 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				+	112,04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
OTRAS RESERVAS				+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	2.698,92					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	125,37					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	---					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	11.686,71					105,78
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				+	8.571,12					---
PAGO PREVIO (Informativo)				+	16.316,68					---

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	RES	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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 (Art. 101 de la L.O.R.T.)

*Maria de los Angeles Vinuerra*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17107344360 RUC No. 0001

30-003-203907-1