

700043052

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1792007097

0

0

1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FTZ DEVELOPMENT S.A.

EXPEDIENTE

154358

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIORNO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIORRELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIORNO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLÉS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

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 ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERNAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y INSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRA EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIORNO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIORRELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIORNO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLÉS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES
DEL EXTERIORNO
RELACIONADOSLOCALES
DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCORRIBLÉS

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

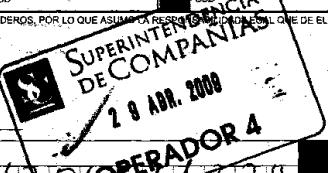
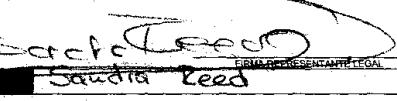
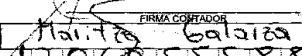
RELACIONADOS

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
OPERADORA

70 0043052

LOCALES DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACELERADA NO ACELERADA		
LOCALES DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES		
LOCALES DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS		
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	PAGOS POR OTROS BIENES		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			
PROVISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS NO RELACIONADOS	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	
LOCALES DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	
LOCALES DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
LOCALES DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
RELACIONADOS NO RELACIONADOS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
LOCALES DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
LOCALES DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		
LOCALES DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(+)	
LOCALES DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(+)	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS PASIVOS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
(-) CÁP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-) ANTICIPO PAGADO	(+)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(+)	
RESERVA LEGAL	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(+)
OTRAS RESERVAS	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(+)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(+)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(+)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	800.00		
	800.00		
	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD
Resol. No. USD	Resol. 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 DE QUE DELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)			
  			
Cédula de Identidad o N°. de Pasaporte			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. N°. 176800720001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2