

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

+

—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

## ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

800.00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

—

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

—

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

=

800.00

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

(-)

—

## ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

—

(-) 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

(-)

—

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 FIJO

=

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

—

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

COMBUSTIBLES

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

—

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

## ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

TRANSPORTE

+

—

OTRAS

+

—

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

PARA DESAHUCIO

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS PROVISIONES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

—

## PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS PÉRDIDAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

SEGUROS Y FASEGUROS (RENTAS Y CESIONES)

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

GASTOS DE GESTIÓN

+

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

—

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
REGLAMENTO  
EX 2008  
RELACIONADAS

OPERADORA

70 0043052

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+		ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		
CRÉDITO A MUTUO			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		
PROVISIONES			+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		
PASIVO LARGO PLAZO			=		
RELACIONADOS	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	
DEL EXTERIOR	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	
NO RELACIONADOS	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
DEL EXTERIOR	+			+	
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((612 \times 15\%) + (613 - 616) \times 10\%)$	+	
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+	
OTRAS PROVISIONES	+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	
	=		(-) ANTICIPO PAGADO	+	
	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	
OTRAS RESERVAS	+			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			+	
	=	800.00		+	
	=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)	+	

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

USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.887	+	
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
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)			
Firma Representante Legal		Firma Contador	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2