

700048904

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 7792070077

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CESAR VASCONCELOS IMPORTACIONES C.I.A. LTDA

EXPEDIENTE 154558

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ \_\_\_\_\_

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

	RELACIONADOS	LOCALES
	NO RELACIONADOS	LOCALES
	RELACIONADOS	LOCALES
	NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS

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 TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

**ACTIVO FIJO**

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VÉHICULOS, 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
	NO RELACIONADOS	LOCALES
	RELACIONADOS	LOCALES
	NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

**PASIVO CORRIENTE**

	RELACIONADOS	LOCALES
	NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
	RELACIONADOS	LOCALES
	NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR	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)

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ 147.050,01

+ 376.665,50

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+ \_\_\_\_\_

+

70 0048904

LOCALES DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE		7.389,54
LOCALES DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	14.482,20	ACELERADA	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	24.980,35	NO ACELERADA	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			
PROVISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	118.988,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			
LOCALES DEL EXTERIOR	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		211.766,76
LOCALES DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	3.775,01
LOCALES DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
LOCALES DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816x15%)		
CRÉDITO A MUTUO	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OTRAS PROVISIONES	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			24.573,85
PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS PASIVOS	25.933,58 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		24.573,85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		6.113,06
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	140.922,04 (-) ANTICIPO PAGADO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
RESERVA LEGAL	400,00 (+) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		5.678,23
OTRAS RESERVAS	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DE INVERSIÓN		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.878,45 (+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	618,42 (+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	14.908,29		525,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	37.745,16		
	138.667,80 PAGO PREVIO (Informativo)		

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

USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ 525,23
INTERÉS POR MORA		
MULTA		

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 525,23
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD _____
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD _____

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

*Ivan Vasquez* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Gustavo B Venzuela* FIRMA CONTADOR  
 Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte 1706895602 RUC No. 17707183610001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2