

70 0044255

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2008 RUC 171712101217911 001

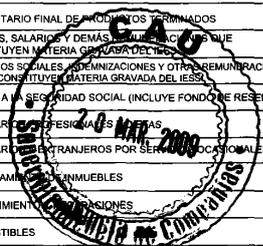
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTERCONTINENTAL DE

EXPEDIENTE 154698

REPÚBLICA SURAFINANCIAL S.A.

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		+	56,23	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	+	1.080,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.987,00	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	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		=	3.118,23	(-) 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		+	1.700,00	(-) 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		(-)	510,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, PENSIÓN 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		=	1.190,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS		+	758
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	—	HONORARIOS DE TRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	1800
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES		+	800
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	864,00	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	269,04	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	595,96	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		+	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	4903,99	NO RELACIONADOS LOCAL		+	—
				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—
				RELACIONADAS		+	—
				NO RELACIONADAS		+	—
PASIVO CORRIENTE		+	—	OTRAS PERDIDAS		+	—
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		+	915
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	590



DE BALANZO GENERAL UNICO SGC Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

70 0044255

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	778	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	---
	LOCALES		+	370,56	DEPRECIACION ACCELERADA	782	+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	NO ACCELERADA	784	+	170,00
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	AMORTIZACIONES		+	86,48
	DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PUBLICOS		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	122,00
	DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---			=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---			=	5.246,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---			=	5.246,48
CREDITO A MUTUO			+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES			+	708,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	478,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES		+	---				---
	DEL EXTERIOR		+	---				---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---				5.246,48
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	---
	LOCALES		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	---
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	---
	LOCALES		+	6.555,44	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812+15%)/(1+15+15%))		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---
CREDITO A MUTUO			+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---				---
OTRAS PROVISIONES			+	---				5.246,48
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	6.555,44	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---
OTROS PASIVOS			+	7.034,18	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---
					(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	2.500,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
RESERVA LEGAL			+	22,98	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
OTRAS RESERVAS			+	---				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---				---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	906,69				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	---				---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)	5.246,48				---
			=	2.130,19				---
			=	4.903,99	PAGO PREVIO (Informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	859-897	+	---
INTERES POR MORA	USD		+	---
MULTA	USD		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD			---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD			---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **AGUSTIN PEREZ AGUIRRE**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0900800707**

FIRMA CONTADOR: **ZILDIRA RON**
 RUC No. **1713551586001**