

0042960

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

ANO 2008

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SANBORCEV S.A.

EXPEDIENTE 154971

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
CAJA, BANCOS		+	37,82	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	+	600,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	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		+	-				
MERCADEERÍAS 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	+	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	637,82	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				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		+	-	(-) 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)	+	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	-	TRANSPORTE	+	-	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				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	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	76	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-		DEL EXTERIOR	769	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	-
<b>RESUMEN DEL ACTIVO</b>					DEL EXTERIOR	765	-
			637,82	RELACIONADAS	766	-	766
				NO RELACIONADAS	767	-	768
					768	-	770
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS			772
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	774
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	775
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	776
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	777

70 0042960

LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-				
DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-				
LOCALS	417	+	-	ACELERADA	781	+	-				
DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA	783	+	-				
RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-				
DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	786	+	-				
NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-				162,18
DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	790	+	-				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	803	+	-								
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	804	+	-								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	805	+	-								
CRÉDITO A MUTUO		+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	423	+	-								
DEL EXTERIOR	424	+	-								
NO RELACIONADOS	425	+	-								162,18
DEL EXTERIOR	426	+	-	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES							
LOCALS	427	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608							
DEL EXTERIOR	428	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612							
LOCALS	429	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
DEL EXTERIOR	430	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS	431	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
DEL EXTERIOR	432	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((012x15%)+(013-010)x15%)							
NO RELACIONADOS	433	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
CRÉDITO A MUTUO	436	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	437	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	438	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	439	+	-								
OTRAS PROVISIONES	440	+	-								162,18
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	441			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS	442	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS	443	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
	444			(-) ANTICIPO PAGADO							
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	807	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	808	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	809	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL	810	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS	811	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+									
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	162,18	ANTICIPO PROXIMO AÑO							
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	=	637,82								
TOTAL PASIVO Y PROVISIONES	899	=	637,82	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	+	-
INTERES POR MORA	898	+	-
MULTA	899	+	-
TOTAL PAGADO	900	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD -

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	9						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	---

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: SANTIAGO BORJA  
 FIRMA CONTADOR: CARMEN ESPINOSA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 7 3 5 8 8 5  
 RUC No: 1 0 0 0 9 6 6 5 4 7 0 0 1

9425103653171 09:06:54 2009/04/29 TEJADAG  
 ON Impuestos S.R.L BRASIL 0064  
 0.00 SERVIPAGO  
 Sticker: 362240055161