

70 0061070

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700051214 ✓

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2008

RUC 1792025931001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Condisvata Cía Ltda

EXPEDIENTE 155298

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 + 19.416,72 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% + 3.192.943,14

INVERSIONES CORRIENTES + 26.224,58 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% + 80,00

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR + _____ EXPORTACIONES NETAS + _____

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR + 26.224,58 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR + _____

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR + _____ RENDIMIENTOS FINANCIEROS + _____

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR + 25.394,13 OTRAS RENTAS GRAVADAS + _____

DE RECURSOS PÚBLICOS + _____ UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS + _____

DE OTRAS LOCALES + _____ DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES + _____

DEL EXTERIOR + _____ DE RECURSOS PÚBLICOS + _____

DEL EXTERIOR + _____ DE OTRAS LOCALES + _____

DEL EXTERIOR + _____ DEL EXTERIOR + _____

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) OTRAS RENTAS EXENTAS + _____

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) + 1.064,55 = 3.193.023,14

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + 14.240,71

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA + 14.978,15 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 + 3.038.221,82

OTROS ACTIVOS CORRIENTES + 1.870,49 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + _____

TOTAL ACTIVO CORRIENTE = 103.189,33 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) 14.918,15

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 + _____

M Y ENSERES + 5.080,00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) _____

M RIA, EQUIPO E INSTALACIONES + 19.943,87 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + _____

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE + 10.895,43 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) _____

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL + 16.940,00 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + _____

OTROS ACTIVOS FIJOS + _____ (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) _____

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 12.923,87 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + 46.742,25

TERRENOS + _____ BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + 20.965,66

OBRAS EN PROCESO + _____ APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + 5.599,21

TOTAL ACTIVO FIJOS = 39.935,41 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + 4.974,35

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) + _____ HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + _____

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES + _____ ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + 1.200,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN + 834,78 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + 12.974,11

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES + _____ COMBUSTIBLES + 5.843,22

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS + _____ PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + 1.229,20

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) 194,74 SUMINISTROS Y MATERIALES + 3.788,91

TOTAL ACTIVO DIFERIDO = 640,04 TRANSPORTE + 13.495,29

ACTIVO LARGO PLAZO + _____ PARA JUBILACIÓN PATRONAL + _____

ACCIONES Y PARTICIPACIONES + _____ PARA DESAHUCIO + _____

OTRAS + _____ PARA CUENTAS INCOBRABLES + _____

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR + _____ OTRAS PROVISIONES + _____

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR + _____ LOCAL + _____

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR + _____ LOCAL DEL EXTERIOR + _____

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR + 3.861,83 LOCAL + _____

DEL EXTERIOR + _____ LOCAL DEL EXTERIOR + _____

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) RELACIONADOS LOCAL + _____

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + _____ NO RELACIONADOS LOCAL + _____

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 3.861,83 RELACIONADAS DEL EXTERIOR + _____

NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR + 147.614,61 NO RELACIONADAS + _____

PASIVO CORRIENTE + _____ OTRAS PÉRDIDAS + _____

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR + _____ SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + _____

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR + 32.107,97 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + _____

DEL EXTERIOR + _____ GASTOS DE GESTIÓN + _____

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + 366,89

70 0061070

LOCALES	+	18.113,76	GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+	31.103,36	ACCELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	8.486,58
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	2.350,65
LOCALES	+	18.628,61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	3.120,12
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	3.552,13
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	7.347,76		+	3.023.249,67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.876,38		+	143.930,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+	3.167.180,63
CRÉDITO A MUTUO	+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	111.227,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
PASIVO LARGO PLAZO	+			+	
RELACIONADOS	+	21.341,72		+	25.842,51
DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS	+			+	
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	3.876,38
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	7.424,92
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16x15%))	+	
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+	29.391,05
OTRAS PROVISIONES	+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	21.341,72	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	29.391,05
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	7.347,76
	+	132.569,66	(-) ANTICIPO PAGADO	+	8.375,49
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	5.865,22
	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	
	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	
	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	
	+			+	
	+	38,58		+	
	+			+	6.892,95
	+	14.618,37		+	
	+			+	13.341,85
	+	15.056,95		+	
	+	147.626,61	PAGO PREVIO (Informativo)	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
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	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	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.)

Vinicio Figueroa FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mayra Andino FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704122041 RUC No: 1709053910001