

70 0046529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1492028386001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TISSUESDALI CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 155382

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

+

=

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

+

=

(-) 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

=

=

(-) 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

+

=

(-) 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 FIJOS

=

=

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

=

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

=

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

+

=

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

=

TRANSPORTE

+

=

ACTIVO LARGO PLAZO

+

=

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

=

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

=

PARA DESAHUCIO

+

=

OTRAS

+

=

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

=

RELACIONADOS

LOCALES

+

=

PARA 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

+

=

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

=

NO RELACIONADOS

+

=

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

=

RELACIONADAS

+

=

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

=

OTRAS PERDIDAS

+

=

DEL EXTERIOR

70 0046529

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	868,44
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	6423,59
LOCALES	+	24464,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	19604,37
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	117,385,05	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	8,83		+	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5,10		+	—	12193,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	239318,26
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PROVISIONES	+	3446,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	—
RELACIONADOS	+	—		+	—	37,23
DEL EXTERIOR	+	—		+	—	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	—	5,10
LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	—
LOCALES	+	—	campo 608	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	—
LOCALES	+	—	campo 609+610+611+612	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	3,20
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	—
RELACIONADOS	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	Formula ((B*(2+15%)+(C*(3+16%)+12%))	+	—	—
LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) 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	+	—		+	—	35,33
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	—
OTROS PASIVOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	—
	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	8,83
	+	96035,30	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	—
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	1962,51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) 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	+	910,11		+	—	—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	1953,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	20,90		+	—	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	—		+	—	—
	+	1331,09		+	—	—
	+	97366,31	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		898	USD		USD
IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en las declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	+	—			
INTERÉS POR MORA		USD	+	—			
MULTA		USD	+	—			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC 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.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
HAURICIO SAMANTEGO			GABRIEL CAJONENA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
17 01 91 10 28			17 15 94 78 2		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3875100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

ASAD

11/10/2006 17:55:04 20/09/04/27 CHAVEN
 ON Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA 0064
 0.00 SERVIPAGO
 Sticker: 361970066095