

No. 700048980

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792028949 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELE GUE S CIA. LDA.

EXPEDIENTE 153408

AGREGADO DEL PATRÓN EN EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (PASIVO)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)		ESTADO DE RESULTADOS (PASIVO)	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 24,564,55
CAJA, BANCOS	+ 175,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES	+ -	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS	+ 225,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
LOCALES	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
NO RELACIONADOS	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
RELACIONADOS	+ -	DE OTRAS LOCALES	+ -
LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
NO RELACIONADOS	+ -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 30,24		- 24,564,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 406,28		
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	+ -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>= 837,20</b>	(-) 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	+ 1252,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 300,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 1155,00	(-) 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	(-) 886,66	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 FIJO</b>	<b>= 1821,13</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>	<b>= -</b>	TRANSPORTE	+ -
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ -	PARA DESAHUCIO	+ -
OTRAS	+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS	+ -	OTRAS PROVISIONES	+ -
LOCALES	+ -	LOCAL	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS	+ -	LOCAL	+ -
LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
RELACIONADOS	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ -		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>= 2658,33</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		OTRAS PERDIDAS	+ -
RELACIONADOS	+ 2395,33	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
LOCALES	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
NO RELACIONADOS	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -
LOCALES	+ -		
DEL EXTERIOR	+ -		

No. 70 048980

PERMANENTES

LOCALES			GASTOS DE VIAJE	777			
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778			
RELACIONADOS	417		DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	781			
DEL EXTERIOR	418		ACELERADA				
			NO ACCELERADA	783			360,16
NO RELACIONADOS			AMORTIZACIONES	785			
DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	787			
LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789			
DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	791			
			TOTAL GASTOS	794			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424						24891,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							24891,30
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2395,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							326,75
DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				949,04
DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS, Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))				
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			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				237,26
		2395,33	(-) ANTICIPO PAGO				82,66
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				323,62
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
		400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
		21,81	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
		414,39					
		246,45					169,02
		326,75					
		263,03					
		2658,33	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-997			
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. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. 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: *Clorita Elena Quejion Espindola* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 13 072 42 6819  
 FIRMA CONTADOR: *Mario Niola* RUC No. 17184837770001



922015042112 INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR  
 OF. INGRESOS P.R.T. - IMPRESIÓN  
 0.00 SERVIMPRES  
 SUCURSAL: SUCURSAL