

70 0043579

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 14920330200001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INSERVIT SERVICIOS INDUSTRIALES

EXPEDIENTE 155563

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ 94972,35

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ 1091,52

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+ 442,70

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 66742,13

INVERSIONES CORRIENTES

+ 5342,16

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 20872,34

RELACIONADOS

LOCALES

+ 5342,16

EXPORTACIONES NETAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 5342,16

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ 5342,16

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ 488,45

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ 5342,16

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+ 5342,16

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 5342,16

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ 5342,16

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ 5342,16

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) 1069,74

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ 68822,92

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 30351,36

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 12855,12

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ 12855,12

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ 12855,12

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 12855,12

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ 12855,12

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ 12855,12

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ 12855,12

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ 12855,12

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ 12855,12

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+ 143370,44

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ 3475,44

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 2612,40

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ 442,70

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 103675,82

MUEBLES Y ENSERES

+ 442,70

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 442,70

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 442,70

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ 442,70

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ 442,70

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 832,84

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

TERRENOS

+ 442,70

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

OBRAS EN PROCESO

+ 442,70

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

TOTAL ACTIVO FIJOS

+ 4579,82

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 11850,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ 676,74

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 39472,05

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ 676,74

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ 676,74

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ 676,74

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) 406,05

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 4796,50

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ 270,69

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 24550,88

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ 153221,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

+ 153221,00

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 11850,00

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 153221,00

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 39472,05

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ 153221,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 153221,00

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ 153221,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 153221,00

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 4796,50

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ 153221,00

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 24550,88

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 153221,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ 153221,00

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 153221,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ 153221,00

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 11850,00

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 153221,00

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 39472,05

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ 153221,00

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 153221,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ 153221,00

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 4796,50

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 153221,00

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 24550,88

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ 153221,00

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 153221,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ 153221,00

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 11850,00

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 153221,00

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 39472,05

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ 153221,00

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 153221,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ 153221,00

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 4796,50

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 153221,00

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 24550,88

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ 153221,00

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 153221,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ 153221,00

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 11850,00

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 153221,00

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 39472,05

RELACIONADOS

70 0043579

LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE	+	5486,81	+	8684,61
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES		+	20459,14	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	605,44
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	133,35
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	3895,72
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	31241,68	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	257645,12	+	41805,48
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	9256,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	11566,10		+	442984,42		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	8764,31					197409,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—					634394,22
CRÉDITO A MUTUO		+	—					—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		+	2535,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	95950,5	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					54428,70
	DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				8764,31
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				—
	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				—
	DEL EXTERIOR	+	—	campo 609+610+611+612				—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				4154,58
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	Fórmula: $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$				—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—					51018,94
OTRAS PROVISIONES		+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				51018,94
PASIVOS DIFERIDOS		+	18036,89	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				12754,44
		+	113987,39	(-) ANTICIPO PAGADO				—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				12363,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				—
(c) 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				441,24
RESERVA LEGAL		+	4683,03	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				—
OTRAS RESERVAS		+	7432,9					—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—					—
(c) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—					100,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	26174,68					—
(c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—					—
		+	34233,61					—
		+	15322,102	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUESTO AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD	
RECOMENDADO OPERADOR 1 CAJERO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			809-887		
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	USD	N/C 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		FIRMA CONTADOR	
VERONICA CORTAÑEDA		MAYRA HERNANDEZ G.	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 123122011		RUC No. 19109238370001	