

50 0261134

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792034736001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ULTIMA MILLA ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 155642

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

+ 400,00

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

+

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

+

MERCADERÍAS EN TRANSITO

+

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

= 400,00

(-) 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 FIJO

=

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

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 400,00

PASIVO CORRIENTE

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PERDIDAS

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

PASIVO LARGO PLAZO

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 s 01-12-06

50 0261134

LOCALIDADES		GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	+	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	+
LOCALES	+	+	ACELERADA	+	+
DEL EXTERIOR	+	+	NO ACELERADA	+	+
RELACIONADOS	+	+	AMORTIZACIONES	+	+
DEL EXTERIOR	+	+	SERVICIOS PUBLICOS	+	+
NO RELACIONADOS	+	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+
DEL EXTERIOR	+	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		+	
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	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
NO RELACIONADOS	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	
LOCALES	+	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
LOCALES	+	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+	
NO RELACIONADOS	+	+	Formula ((812x15%) + ((813-819)x15%))	+	
DEL EXTERIOR	+	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	
LOCALES	+	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	
DEL EXTERIOR	+	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
RELACIONADOS	+	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	
DEL EXTERIOR	+	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	
NO RELACIONADOS	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
LOCALES	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
RELACIONADOS	+	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	
DEL EXTERIOR	+	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	
NO RELACIONADOS	+	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	
DEL EXTERIOR	+	+	(-) ANTICIPO PAGADO	+	
LOCALES	+	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	
DEL EXTERIOR	+	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	
RELACIONADOS	+	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	
NO RELACIONADOS	+	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
LOCALES	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
RELACIONADOS	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
NO RELACIONADOS	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
LOCALES	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
RELACIONADOS	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
NO RELACIONADOS	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
LOCALES	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
RELACIONADOS	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
NO RELACIONADOS	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
LOCALES	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
RELACIONADOS	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
NO RELACIONADOS	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
LOCALES	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
RELACIONADOS	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
NO RELACIONADOS	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
LOCALES	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
RELACIONADOS	+	+		+	
DEL EXTERIOR	+	+		+	
NO RELACIONADOS	+	+		+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-867	+	_____
INTERÉS POR MORA		+	_____
MULTA		+	_____
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

NIC No. _____	NIC No. _____	NIC No. _____	NIC No. _____ QU	Serial No. _____	Report 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.)


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


 FIRMA CONTADOR

Marco Patricio Maruri Espinoza Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1208248883		Martha Cecilia Leiva Corallo RUC No. 1709802332.00
---	--	--