

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTE
DE BALANCOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0218969

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

756064

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792043263 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS Y EQUIPOS PARA REE
NACIONAL LABORAL 3.6. REMEDIÓN

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

| | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 911 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 912 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE PASIVO | | | | |
|---|-----------------|---------|---------|---|---|--|---------|---|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | |
| CAJA, BANCOS | 911 | + | 27.89 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | 1498.00 | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 915 | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 314 | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 916 | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | 5095.93 | |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | - | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 917 | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 317 | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 918 | + | - | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 318 | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 921 | (-) | - | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | + | - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 922 | + | 41.89 | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 924 | + | - | TOTAL INGRESOS | + | 6720.41 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 925 | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | + | - | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 926 | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | - | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 927 | + | - | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 928 | + | 203.24 | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 929 | + | - | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 930 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 931 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 1101.88 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 932 | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 938 | = | 273.02 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | 203.24 | | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 941 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | - | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 942 | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 943 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | - | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 944 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 945 | + | 214.41 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | - | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | 946 | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 947 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 948 | (-) | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 2929.21 | | |
| TERRENOS | 949 | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 803.54 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 950 | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 954 | = | 214.41 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | 362.33 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 955 | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 956 | + | 8920.86 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 957 | + | - | COMBUSTIBLES | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 958 | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 959 | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 674.38 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 960 | = | 8920.86 | TRANSPORTE | + | 77.00 | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 961 | + | - | PARA DESAHUCIO | + | - | | |
| OTRAS | 962 | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 963 | + | - | OTRAS PROVISIONES | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 363 | + | - | LOCAL | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 964 | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 364 | + | - | LOCAL | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 965 | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 365 | + | - | LOCAL | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 966 | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 366 | + | - | LOCAL | + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 967 | (-) | - | RELACIONADOS | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 968 | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 969 | = | - | NO RELACIONADOS | + | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 970 | = | 9408.89 | RELACIONADAS | + | - | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 971 | + | 8144.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 371 | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 972 | + | 90.10 | GASTOS DE GESTIÓN | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 372 | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|---|---|---|-----|---|---|--------|---|---|
| RESOLUCIÓN N° NAC-0091-2008-1520 | | LOCALS | 418 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - | 777 | + | - |
| OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS - PRESENTES | | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | + | - | 778 | + | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALS | 417 | + | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 781 | + | - | 781 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | NO ACCELERADA | 783 | + | - | 783 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 416 | + | - | AMORTIZACIONES | 786 | + | - | 786 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 423 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | - | 787 | + | - |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 788 | + | - | 788 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | - | 791 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | - | TOTAL COSTOS | 797 | + | - | 876,64 | + | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | - | TOTAL GASTOS | | + | - | | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 420 | + | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | + | - | | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | - | | | + | - | | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | + | - | | + | - |
| PROVISIONES | | | 429 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | + | - | | + | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 429 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | + | - | | + | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|---|---|---|-----------------------------------|---|---|-----|---|---|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | CONCLUSIONES TRIBUTARIAS | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 441 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 | + | - | 800 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | | + | - | | + | - |
| | | NO RELACIONADOS | 443 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | + | - | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | + | - | | + | - |
| OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALS | 445 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | + | - | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | + | - | | + | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALS | 447 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | + | - | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | + | - | | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 449 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Formula [(812x15%)+(813-815)x15%] | + | - | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | + | - | | + | - |
| | | NO RELACIONADOS | 451 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | + | - | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | + | - | | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | + | - | | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | + | - | | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | - | | | + | - | | + | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | + | - | | | + | - | | + | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | - | UTILIDAD REINVERTIR | | + | - | | + | - |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | - | PERDIDA | | + | - | | + | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 459 | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | + | - | | + | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 470 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | + | - | | + | - |
| OTROS PASIVOS | | | 471 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | + | - | | + | - |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 472 | + | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | + | - | | + | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|-----|---------|--|---------|---|---|--|---|---|
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | + | - | | + | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | 800 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | + | - | | + | - |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | - | | + | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | + | - | | + | - |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | + | - | | + | - |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | + | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 804-807 | + | - | | + | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 813-815 | + | - | | + | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | 125,86 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | + | - | | + | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | - | | | + | - | | + | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | (-) | - | | | + | - | | + | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 520 | + | 674,14 | | | + | - | | + | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 488+520 | + | 9408,29 | PAGO PREVIO (Informativo) | | + | - | | + | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 857 | USD | - | INTERÉS | 858 | USD | - | CAU | 859 | USD | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----|---|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 859-867 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | + | - |
| MULTA | | | | | | | | | | | + | - |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | USD | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | USD | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|---|-----------|---|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | |
| N/C No | 919 | N/C No | 913 | N/C No | 914 | N/C No | 915 | 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]
DR. JUDAI CARLOS VELA
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
MARCOS RAMIREZ
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 X 0 6 B B 5 7 8 5 RUC No. 1 4 0 5 7 0 5 7 3 7 0 0 1