

15626

No. 300015374

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1790561569001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INDUSTRIAL MERCANTIL ITMA-T CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

15626

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		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO 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	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	NO RELACIONADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
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 INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MUEBLES Y ENSERES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
TERRENOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OBRAS EN PROCESO		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		COMBUSTIBLES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		TRANSPORTE	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PARA DESAHUCIO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
ACTIVO LARGO PLAZO		OTRAS PROVISIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES MARGINALES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

15626

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS				No. 0015374																																											
LOCALES	+	21.220,68	GASTOS DE VIAJE	+	2.564,18																																										
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	3.148,43																																										
LOCALES	+		ACELERADA	+																																											
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	406,72																																										
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+																																											
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	2.087,76																																										
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	4.714,31																																										
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	1.441,63																																										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.055,36	TOTAL CONTOS	+	282.575,53																																										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.319,87	TOTAL GASTOS	+	119.378,89																																										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		TOTAL CONTOS Y GASTOS	+	401.954,41																																										
CRÉDITO A MUTUO	+																																														
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	3.288,02	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																																												
PROVISIONES	+	1.973,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		310,44																																										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	45.657,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																												
PASIVO LARGO PLAZO																																															
RELACIONADOS	+		CONCLUCIÓN TRIBUTARIA																																												
DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	22.132,47																																										
NO RELACIONADOS	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-																																											
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	3.319,87																																										
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	campo 808																																										
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	campo 809+810+811+812																																										
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	13,35																																										
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+																																											
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+																																											
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+																																											
NO RELACIONADOS	+		Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 \times 18\%)$	+																																											
DEL EXTERIOR	+		(-) 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	+		UTILIDAD GRAVABLE	+	18.825,95																																										
OTRAS PROVISIONES	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+																																											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	18.825,95																																										
PASIVOS DIFERIDOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	4.706,49																																										
OTROS PASIVOS	+		(-) ANTICIPO PAGADO	-																																											
	+	45.657,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	3.651,13																																										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.000,00	(-) 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	+	533,55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-																																											
OTRAS RESERVAS	+	3.683,29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	1.055,36																																										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	35.073,13																																													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTES	+																																											
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	14.106,11																																													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		ANTICIPO PREVENIDO	+																																											
	+	54.396,08																																													
	+	100.053,18	PAGO PREVIO (Informativo)	+																																											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPUESTO</th> <th>US\$</th> <th>IMPUESTO</th> <th>US\$</th> <th>IMPUESTO</th> <th>US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td>659-897</td> <td>+</td> <td>1.055,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTERÉS POR MORA</td> <td></td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td></td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> <td></td> <td>+</td> <td>1.055,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE COMPENSACIONES</td> <td></td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</td> <td></td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						IMPUESTO	US\$	IMPUESTO	US\$	IMPUESTO	US\$	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	1.055,36			INTERÉS POR MORA		+				MULTA		+				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		+	1.055,36			MEDIANTE COMPENSACIONES		+				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		+			
IMPUESTO	US\$	IMPUESTO	US\$	IMPUESTO	US\$																																										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	1.055,36																																												
INTERÉS POR MORA		+																																													
MULTA		+																																													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		+	1.055,36																																												
MEDIANTE COMPENSACIONES		+																																													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		+																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</th> <th colspan="4">DETALLE DE COMPENSACIONES</th> </tr> <tr> <th>NIC No</th> <th>US\$</th> <th>NIC No</th> <th>US\$</th> <th>NIC No</th> <th>US\$</th> <th>Resol No</th> <th>US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				NIC No	US\$	NIC No	US\$	NIC No	US\$	Resol No	US\$																										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES																																											
NIC No	US\$	NIC No	US\$	NIC No	US\$	Resol No	US\$																																								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).																																															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR																																												
Matthias Tapernoux			Fanny Chicaiza																																												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 2 6 8 1 5 0 - 1			RUC No. 1 7 0 9 5 3 6 2 3 7 0 0 1																																												

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06