

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
109 AÑO 2008  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 171920149466001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SURE WALK DEPARTMENT Y SURE WALK COMPANY 203 EXPEDIENTE 156291

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012+013+014)	019

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	8.842,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302 +	62.204,75	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	EXPORTACIONES NETAS	303 +	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304 +	---
	DEL EXTERIOR	314 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305 +	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	6.245,61	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306 +	---
	DEL EXTERIOR	316 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308 +	---
	DEL EXTERIOR	318 +	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	309 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	50,00		DE OTRAS LOCALES	310 +
	DEL EXTERIOR	320 +	---	DEL EXTERIOR	311 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	97,92	OTRAS RENTAS EXENTAS	312 +	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	2.430,24	<b>TOTAL INGRESOS</b>	309 -	62.204,75	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	---	<b>SUMAR DEL 301 AL 312</b>	309 -	62.204,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	300	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	301	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	---				

**COSTOS Y GASTOS**

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	445,16	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338 =	17.415,53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	---
MUEBLES Y ENSERES	343 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	1.531,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	680,52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	---
TERRENOS	349 +	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	---
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720 +	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	358 =	850,68	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	22.529,07
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 +	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 +	2.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	158,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	---	COMBUSTIBLES	728 +	1.142,51
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729 +	2.672,65
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	735 +	1.376,24
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 =	---	TRANSPORTE	736 +	5.496,45

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**OPERADOR 3 CAU**

ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	---	
	OTRAS	382 +	---	PARA DESAHUCIO	740 +	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743 +	---	
	DEL EXTERIOR	384 +	---	OTRAS PROVISIONES	744 +	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	---	LOCAL	745 +	---	
	DEL EXTERIOR	386 +	---	DEL EXTERIOR	746 +	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	COMISIONES	LOCAL	749 +	---
	DEL EXTERIOR	388 +	---	DEL EXTERIOR	751 +	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	---	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753 +	83,59
	DEL EXTERIOR	390 +	---	DEL EXTERIOR	755 +	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757 +	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	---	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	760 +	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 =	---	LOCAL	761 +	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338+359+379+387	18.766,21	DEL EXTERIOR	763 +	---		
			NO RELACIONADAS	765 +	---		

PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE			SÉGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	---	772 +	1.645,67
	DEL EXTERIOR	412 +	1.437,34	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	4.522,84	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	4.403,83
	DEL EXTERIOR	414 +	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	16,80

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	3.500,61
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	510,40
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	1.441,89
	NO RELACIONADOS	421	+	2.955,66	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	11.476,95
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.642,17	TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS			798	=	58.455,36	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	=	58.455,36	
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	13.558,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			

<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	3.749,39	
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812	(-)		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	7.795,75	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(12*15%)+(13+16/15%)]	817	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=	11.545,14	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA			830	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=		
OTROS PASIVOS		488	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	2.886,29	
TOTAL DEL PASIVO	439+468+478+488	499	=	18.766,21	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)		

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	1.244,12	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
OTRAS RESERVAS		508	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	3.745,05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	1.642,17	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	863,11	ANTIPO PROXIMO AÑO			878	=	199,02	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)			880			
TOTAL PATRIMONIO NETO		498	=	5.208,16							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+498	998	=	18.766,21							



<b>DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	887	USD		INTERES	888	USD		MULTA	889	USD	

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	902	+			1.642,17	
INTERES POR MORA						903	+				
MULTA						904	+				
TOTAL PAGADO						906	+			1.642,17	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD			1.642,17	
MEDIANTE COMPENSACIONES						908	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	USD				

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
899	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Rasol No.	918	Rasol No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

*[Firma Representante Legal]*      *[Firma Contador]*

NOMBRE: Pablo Suarez P.      NOMBRE: Alfredo Calvario Lopez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17018035934      RUC No.: 1710240530001