

700051531

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792053706 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REBOBINAJES INDUSTRIALES

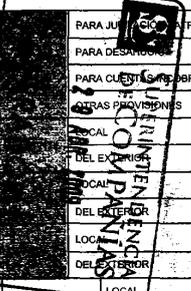
EXPEDIENTE 156395

MEGACELITE COMPANIA LIMITADA

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

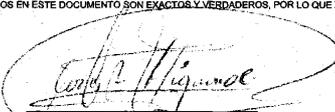
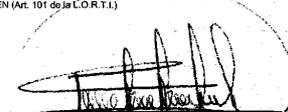
ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		+	34,881.29
INVERSIONES CORRIENTES		+	253.90
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	108.46	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	52.23	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	4,362.32	—
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	819.01	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	253.24	—
TERRENOS	+	—	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	=	565.77	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
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	=	4,928.09	—
PASIVO CORRIENTE		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
SEGUROS Y RÉASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	245.20
TOTAL PASIVO		=	660.00



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	70 0051531	
RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	1.340,00
	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	29,42
	LOCALES	+	ACELERADA	
	DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	163,80
RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	733,00
	DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	111,45
	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		=		30.757,33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		=		944,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		=		31.701,53
CRÉDITO A MUTUO		=		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		=		
PROVISIONES		=		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	461,69	
PASIVO LARGO PLAZO		=		
RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		3.433,66
	LOCALES	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	
	LOCALES	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (10/2+15%)+(15+15%+15%)	
	DEL EXTERIOR	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	DEL EXTERIOR	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		=		
CRÉDITO A MUTUO		=		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		=		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		=		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		=		
OTRAS PROVISIONES		=		3.433,66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		
PASIVOS DIFERIDOS		=		
OTROS PASIVOS		=		
TOTAL PASIVO		=	461,69	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=		858,42
(-) ANTICIPO PAGADO		=		
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		=		656,71
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		=		
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		=		
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		=		
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		=		
TOTAL IMPUESTO PAGADO		=		901,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		=	400,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		=		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		=		
RESERVA LEGAL		=	108,40	
OTRAS RESERVAS		=	54,20	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		=	1.267,48	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	2.961,52	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=		
TOTAL UTILIDAD		=	4.466,40	
PAGO PREVIO (Informativo)		=		4.928,09

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)		
USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		901,71
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901,71
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

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.)

CARLOS CHIGUANO **ROSA CHAMBA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708209620 RUC No. 1102962279001

RAC

10121524768168 18:00:22 2009/04/28 MOSQUE
 ON Impuestos S.R.L SOLANDA 0064
 201.71 SERVIPAGOS
 Sticker: 362200076512