

50 0296534

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1799023475001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Consorcio O.H.L. - Semaica

EXPEDIENTE 156436

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

597.510.35

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR

14.915.508.73

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

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)

650.813.65

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

3304.473.71

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

332.040.30

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

17810.326.34

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENSERES

21.414.53

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

513.933.01

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

54.850.05

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

124.903.73

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS FIJOS

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEREGISTRACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

612.342.85

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TERRENOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

OBRAS EN PROCESO

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

TOTAL ACTIVO FIJO

179.639.47

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

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

17.989.966.91

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR

2033.794.98

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

500296534

LOCALES	+	2,500.00	GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+	6336.463.51	ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
LOCALES	+	935.5470.51	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	+	13.284.91	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PROVISIONES	+	81	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	3.312.013.91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PASIVO LARGO PLAZO	+			+		+	
RELACIONADOS	+			+		+	
DEL EXTERIOR	+			+		+	
NO RELACIONADOS	+	4664.953		+		+	
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	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((81x15%)+(813-816)x15%)	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		+	
LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		+	
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+			+		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+		+	
OTRAS PROVISIONES	+			+		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	4664.953	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		+	
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		+	
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		+	
	+	7.982.966.21	(-) ANTICIPO PAGADO	+		+	
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+		(-) 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	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		+	
OTRAS RESERVAS	+			+		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			+		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			+		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			+		+	
	+			+		+	
	+	7.982.966.21	PAGO PREVIO (Informativo)	+		+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	
NIC No	Resol No.	
USD	USD	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

1708018278	15 NOV. 2010
OPERADOR 1	QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

15 NOV. 2010

OPERADOR 1
QUITO