

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
101 AÑO 2008  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1742051466001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTER CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 156467

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

**ESTADO DE SITUACIÓN** (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	38.895,53			
CAJA, BANCOS	311	+	36,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	110.694,90		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	17.160,59	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	2.519,99	DE OTRAS LOCALES	810	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	811	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	10.994,89	<b>TOTAL INGRESOS</b>	899	+	149.590,43		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.031,21	SUMAR DEL 899 AL 912					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801		---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802		---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	8.112,56						

**COSTOS Y GASTOS**

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS						
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	5.045,69			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	10.604,06		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	87.577,34		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.799,51	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		8.112,56		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.407,53	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	1.099,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
TERRENOS	349	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	389	+	8.306,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	21.800,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	3.073,40		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1.726,98	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	3.600,63		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.633,96		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	1.500,00	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	3.434,00		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	+	3.226,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.679,26		
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES	729	+	743,24		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.100,12		
OTRAS	382	+	---	TRANSPORTE	735	+	2.136,44		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	---	
	DEL EXTERIOR	386	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	LOCAL	745	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL	748	+	---	
	DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		---	INTERESES BANCARIOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	822,22	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	+	---	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	+	66.985,38	LOCAL	760	+	---		
				DEL EXTERIOR	763	+	1.551,21		
				RELACIONADAS	764	+	---		
				NO RELACIONADAS	767	+	---		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
14 ABR. 2009  
**OPERADOR 8 CAU**

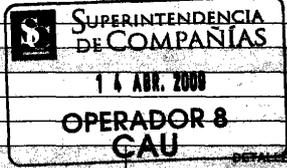
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	2 442,09
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	2 537,40
	DEL EXTERIOR	480	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	1 950,33
	NO RELACIONADOS	421	+	5 058,16	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	775,94
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	173,32
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	95 114,53			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	144,34	TOTAL GASTOS	798	=	---			53 513,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	(787+798)			148 628,14
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	764					
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	766					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	768					
PASIVO LARGO PLAZO				17 311,98							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	910,29		
	NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=	---		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	144,34		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	53 076,95	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1 551,21		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812+813)/(814+815)	817	+	---		
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	2 369,16		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		829	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	2 369,16		
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	592,29		
TOTAL DEL PASIVO	438+468+479+489	459	=	70 408,93	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2 000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		859	(-)	1 661,26		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	860	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	6 241,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	1 073,97		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	817,95	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	3 423,55							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459+598	598	=	66 955,38	PAGO PREVIO (Informativo)		888	=	---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	902	+	---
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL PAGADO		908	=	---
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---
DIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No	916	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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: *[Signature]*

FIRMA RESPONSABLE: *[Signature]*

NOMBRE: **BYRON ESPINDOSA** NOMBRE: **TERESA ALARCÓN**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **11710312982** RUC No.: **117013779560001**