

30 0034160

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17132059968001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Sociedad Anónima de Inversión

EXPEDIENTE

156806

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

+

—

2088,08

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

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

—

14957,5

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

—

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 DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTIGÜEDAD

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

—

17415,68

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

## ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

—

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL

+

—

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+

—

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

TERRENOS

+

—

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

+

—

OBRAS EN PROCESO

+

—

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

+

—

TOTAL ACTIVO FIJO

=

—

1133516,92

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

—

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

+

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

—

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+

—

COMBUSTIBLES

+

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

—

600,0

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

—

## ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

OTRAS

+

—

TRANSPORTE

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

PARA DIFERIDO

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS PROVISIONES

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADAS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADAS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADAS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

No. 30 0034160

|                                                            |     |           |                                                                                                     |   |     |   |     |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|-----|
| LOCALES                                                    | +   | ---       | GASTOS DE VIAJE                                                                                     | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | ---       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                   | + | --- | + | --- |
| LOCALES                                                    | +   | ---       | ACELERADA                                                                                           | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | ---       | NO ACELERADA                                                                                        | + | --- | + | --- |
| RELACIONADOS                                               | +   | ---       | AMORTIZACIONES                                                                                      | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | ---       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                  | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS                                            | +   | ---       | 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 SUJORALES (del exterior)      | +   | ---       |                                                                                                     | + | --- | + | --- |
| CRÉDITO A MUTUO                                            | +   | ---       |                                                                                                     | + | --- | + | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | +   | ---       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                    | + | --- | + | --- |
| PROVISIONES                                                | +   | ---       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                  | + | --- | + | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | +   | ---       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | + | --- | + | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         | +   | ---       |                                                                                                     | + | --- | + | --- |
| RELACIONADOS                                               | +   | ---       |                                                                                                     | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | ---       |                                                                                                     | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS                                            | +   | ---       |                                                                                                     | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | ---       | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | + | --- | + | --- |
| LOCALES                                                    | +   | ---       | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608                                                    | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | ---       | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612                                                 | + | --- | + | --- |
| LOCALES                                                    | +   | 557172,71 | (*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | ---       | (*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               | + | --- | + | --- |
| RELACIONADOS                                               | +   | ---       | (*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                 | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | ---       | (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%)) | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS                                            | +   | ---       | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                            | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | ---       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                | + | --- | + | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (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                                 | +   | ---       |                                                                                                     | + | --- | + | --- |
| OTRAS PROVISIONES                                          | +   | ---       |                                                                                                     | + | --- | + | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | +   | 557172,71 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | + | --- | + | --- |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          | +   | ---       | Saldo UTILIDAD GRAVABLE                                                                             | + | --- | + | --- |
| OTROS PASIVOS                                              | +   | ---       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                              | + | --- | + | --- |
|                                                            | +   | 557172,71 | (-) ANTIGÜO PAGADO                                                                                  | + | --- | + | --- |
|                                                            | +   | ---       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | + | --- | + | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | +   | 800,=     | (-) 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                | (-) | 50357,29  |                                                                                                     | + | --- | + | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | +   | ---       |                                                                                                     | + | --- | + | --- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (-) | ---       |                                                                                                     | + | --- | + | --- |
|                                                            | +   | 507615,42 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           | + | --- | + | --- |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |         |        |     |        |     |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|--------|-----|
| USO                                                               | ---     | USO    | --- | USO    | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 656-887 | +      | --- |        |     |
| INTERÉS POR MORA                                                  |         | +      | --- |        |     |
| MULTA                                                             |         | +      | --- |        |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD    | --- |        |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |         | USD    | --- |        |     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |         | USD    | --- |        |     |
| N/C No                                                            | ---     | N/C No | --- | N/C No | --- |
| USD                                                               | ---     | USD    | --- | 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.).

WASHINGTON SOSA HUARD

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

17049131010

RUC No.

17209817001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08