

0212114

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

212108

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

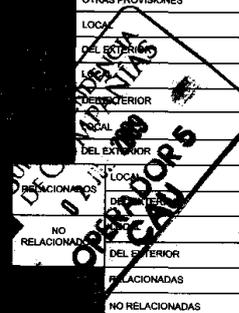
RUC 1790548570001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALCYSEB CIA LTDA

EXPEDIENTE 15722

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS		-	24,20	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	-
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		=	24,20	(-)	-
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-	215,97	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	28,46	+	-
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	187,51	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
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					
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		=	217,71	+	-
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-

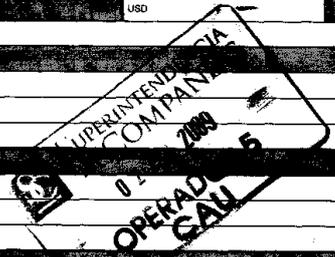


0212114

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	157,97	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-
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 SUCURSALES (del exterior)	+	-			
CRÉDITO A MUTUO	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	157,97	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	+	-	(*) 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 SUCURSALES (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	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
	-	157,97	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	24,80	(-) 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	+	73,39			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	44,45			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			
	-	53,74			
	-	211,73	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD		USD		USD
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



N/C No	USD	Recol No.	USD	Recol No.	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAMIRO ROSALES

FIRMA CONTADOR: JUAN PABLO JACOB

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0500089750 RUC No.: 17087968080001

IMPRESIÓN EN COPIA... \$ 0.00 PRODUCCIÓN DE AMAZONAS - QUITO