

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1719201719608001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ESP COMPLETION TECHNOLOGIES S.A.**

203 EXPEDIENTE 157596

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+019+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	61,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	303 +	1.310,180,24
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	17.000,00	EXPORTACIONES NETAS	302 +	550,084,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304 +	
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305 +	
	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	306 +	4,36
	DEL EXTERIOR	9.464,50	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308 +	
	NO RELACIONADOS		DE RECURSOS PÚBLICOS	309 +	
	LOCALES	36.282,08	DE OTRAS LOCALES	310 +	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	311 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	788,63	OTRAS RENTAS EXENTAS	312 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +	170.202,56	TOTAL INGRESOS	313 =	1.860,269,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	13.538,82	SUMAR DEL 301 AL 313		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	178.549,10	COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	143.056,43	COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	13.823,32
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	896.620,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	559.466,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	170.549,10
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	
MUEBLES Y ENSERES	343 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706 (-)	
MAQUINARIA, EQUIPO DE INSTALACIONES	344 +	320.264,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	20.059,72	SUAVES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	
TERRENOS	349 +		BENEFICIOS DE INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	
OBRAS EN PROCESO	350 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	718 +	
TOTAL ACTIVO FIJO	351 =	300.204,96	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEJETAS	719 +	322,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRAJERARQUICOS POR SERVICIOS OCASIONALES	720 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	721 +	3.234,81
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353 +	1.283,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722 +	15.823,24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354 +		COMBUSTIBLES	723 +	58,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356 (-)	128,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	725 +	682.268,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357 =	1.155,36	TRANSPORTE	726 +	52.474,54
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	728 +	
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	729 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	730 +	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	731 +	
	LOCALES		DEL EXTERIOR	732 +	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	733 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		INTERESES BANCARIOS	734 +	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	735 +	
	LOCALES		DEL EXTERIOR	736 +	
	DEL EXTERIOR		RELACIONADOS	737 +	
	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS	738 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	358 (-)		LOCAL	739 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	359 +		DEL EXTERIOR	740 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	360 =		LOCAL	741 +	
TOTAL DEL ACTIVO	361 =	860.826,97	DEL EXTERIOR	742 +	
PASIVO			RELACIONADAS	743 +	
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	744 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTRAS PÉRDIDAS	745 +	
	NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	746 +	
	LOCALES	180.374,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	747 +	
	DEL EXTERIOR	74.823,13	GASTOS DE GESTIÓN	748 +	
	LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749 +	4.939,61
	DEL EXTERIOR			750 +	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
	LOCALES	417	+	361,049,49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	18,197,21	782	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
	LOCALES	418	+		AMORTIZACIONES	788	+	128,37	786	+	
	DEL EXTERIOR	403	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		785	+	
	LOCALES	421	+	210,232,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	82,318,04	790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
					TOTAL COSTOS	797	=	1'819,922,46			
					TOTAL GASTOS				798	=	31,486,20
					TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=		799	=	1'851,408,66

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	823	+	2,361,15	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	1'851,408,66
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	824	+	1,329,06				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+					
CRÉDITO A MUTUO	426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794
PROVISIONES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	830,469,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796
PASIVO LARGO PLAZO							

Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Largo Plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-799-0	801	=	8,860,38
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	600-799-0	802	=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1,329,06
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1,913,29
NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812x15%)+(813-816)x15%	817	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
RELACIONADOS	LOCALES	453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
	DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	455	+						
	DEL EXTERIOR	456	+						
RELACIONADOS	LOCALES	457	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	=	9,444,61
	DEL EXTERIOR	458	+		PERDIDA		824	=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	
	DEL EXTERIOR	460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	
RELACIONADOS	LOCALES	461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	2,361,15
	DEL EXTERIOR	462	+		(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	537,01
NO RELACIONADOS	LOCALES	463	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	13,638,82
	DEL EXTERIOR	464	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	
RELACIONADOS	LOCALES	465	+	2,000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	
	DEL EXTERIOR	466	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	467	+	2,318,68	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	
	DEL EXTERIOR	468	+	517,02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		834	=	
RELACIONADOS	LOCALES	469	+	20,868,14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		835	=	11,814,68
	DEL EXTERIOR	470	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO		836	=	1,009,10
NO RELACIONADOS	LOCALES	471	+	4,653,15					
	DEL EXTERIOR	472	+						
RELACIONADOS	LOCALES	473	+						
	DEL EXTERIOR	474	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	475	+						
	DEL EXTERIOR	476	+						
RELACIONADOS	LOCALES	477	+						
	DEL EXTERIOR	478	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	479	+						
	DEL EXTERIOR	480	+						
RELACIONADOS	LOCALES	481	+	830,469,98					
	DEL EXTERIOR	482	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	483	+						
	DEL EXTERIOR	484	+						

PATRIMONIO NETO				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	2,000,00	(-) INTERÉS	898	USD	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	(-)		(-) MULTA	899	USD	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	+					
RESERVA LEGAL	807	+	2,318,68				
OTRAS RESERVAS	808	+	517,02				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+	20,868,14				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	818	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	4,653,15				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	=	30,356,99				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438+898	=	860,826,97				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	897	USD
INTERÉS POR MORA	898	USD	
MULTA	899	USD	
TOTAL PASADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	Resol. No.	916
USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERT FIELDER FIRMA CONTADOR: XIMENA GUERRERO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 9 0 1 6 9 0 7 RUC No.: 1 7 0 7 1 1 6 6 3 6 0 0 1