

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 17720762501001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL S.A. 1700

203 EXPEDIENTE 152211

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	3725.79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	137660.74
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	607	+	
	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	182.75	DE OTRAS LOCALES	611	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		DEL EXTERIOR	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2365.39	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+		TOTAL INGRESOS	699	=	137660.74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	15424.41	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	31705.70	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)	681		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COSTO		GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	1200.52	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	105281.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	60797.66	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	31705.70
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	3265.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3782.63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	30772.66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1185.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	5945.56
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	15424.41
OTROS ACTIVOS FUOS	347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	22340.61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4238.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
TERRENOS	349	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
TOTAL ACTIVO FUOS	358	=	31656.34	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	2045.52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		COMBUSTIBLES	729	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1625.70
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PROVISIONES	737	+	
OTRAS	382	+		PARA DESAHUCIO	739	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	
	DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES	749	+	
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	751	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	753	+	
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	755	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	757	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		RELACIONADOS	761	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397	=	71754.00	NO RELACIONADOS	763	+	
PASIVO				RELACIONADAS	765	+	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	
	DEL EXTERIOR	412	+	OTRAS PÉRDIDAS	770	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
	DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	2570.74
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	484.36

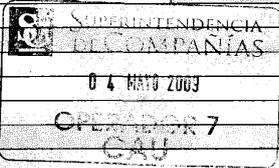


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
	LOCALS	417	+	16651.03	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	2267.28
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
	NO RELACIONADOS	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
	LOCALS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	1520.45	788	+	715.60
	DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	2.09	790	+	1784.13
	LOCALS	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	231.93
	DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	5194.85			
					TOTAL COSTOS						
					TOTAL GASTOS				798	=	68214.17
					TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	62019.32

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	66604.14	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	72.56	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	14.09		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALS	449	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813x16x15%)		817	+	-		
CRÉDITO A MUTUO	LOCALS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALS	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
	DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALS	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	456	+	-							
OTRAS PROVISIONES	LOCALS	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	79.75		
	DEL EXTERIOR	458	+	-	PÉRDIDA		839	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	66604.14	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	79.75		
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	19.75		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	74096.84	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	500.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	2385.84				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-				
RESERVA LEGAL	507	+	5.75	(-) 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	899	=	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	3072.67	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	898	=	2385.39			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	53.85	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)	898	=	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	=	2162.84								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	71934.00							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	-					903	+	-	
INTERÉS POR MORA	904	+	-					905	+	-	
MULTA	906	+	-					907	+	-	
TOTAL PAGADO	909	=	-								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: *[Name]* NOMBRE: *[Name]*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 24 59 50 5 5 199 RUC No: 17 07 6 7 3 3 7 1 0 0 1