COPIA 2: PARTE 1

700045004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792097916001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CICO, CENTRO INTEGRAL DE CONDUCCION CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 158366-2007

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			+	400,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	--
INVERSIONES CORRIENTES			+	--		EXPORTACIONES NETAS		+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--			DE OTRAS LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--			DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	--				=	--
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 ANTICIPADO			+	--		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			=	400,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	--
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	--
MUEBLES Y ENSERES			+	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	4.600,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	--		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	--
TERRENOS			+	--		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	--
OBRAS EN PROCESO			+	--		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	4.600,00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS NO RESIDENTES OCASIONALES		+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	--		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	694,40		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	--		COMBUSTIBLES		+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	--		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	694,40		TRANSPORTE		+	--
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	--			PARA DESAHUCIO	+	--
	OTRAS		+	--			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--			OTRAS PROVISIONES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--			LOCAL	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--			DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--			LOCAL	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--			DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--			LOCAL	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--			DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--		RELACIONADOS	LOCAL	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--			DEL EXTERIOR	+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	--			DEL EXTERIOR	+	--
			=	5.694,40			RELACIONADAS	+	--
							NO RELACIONADAS	+	--
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--		GASTOS DE GESTIÓN		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

70 0045004

LOCALES	+	--
DEL EXTERIOR	+	--
LOCALES	+	--
DEL EXTERIOR	+	--
RELACIONADOS LOCALES	+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--
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	+	--
PROVISIONES	+	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	--
PASIVO LARGO PLAZO		
RELACIONADOS LOCALES	+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--
LOCALES	+	--
DEL EXTERIOR	+	--
LOCALES	+	694,40
DEL EXTERIOR	+	--
RELACIONADOS LOCALES	+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	--
CRÉDITO A MUTUO	+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	--
OTRAS PROVISIONES	+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	694,40
PASIVOS DIFERIDOS	+	--
OTROS PASIVOS	+	--
	=	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	5.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	--
RESERVA LEGAL	+	--
OTRAS RESERVAS	+	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	--
	=	5.000,00
	=	5.694,40

GASTOS DE VIAJE	+	--	+	--
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	--	+	--
ACELERADA	+	--	+	--
NO ACELERADA	+	--	+	--
AMORTIZACIONES	+	--	+	--
SERVICIOS PÚBLICOS	+	--	+	--
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	--	+	--
PAGOS POR OTROS BIENES	+	--	+	--
	=	--		
			=	--
			=	--
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				--
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				--
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				--
			=	--
			=	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	--
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	--
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	--
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	--
			=	--
			=	--
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	--
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	--
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	--
			=	--
			=	--
			=	--
PAGO PREVIO (Informativo)				--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 ABR. 2009 OPERADOR 1 CAU

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	--	USD	--	USD	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	--
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 --	N/C No --	Resol No. --	Resol No. --
USD --	USD --	USD --	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — BYRON BOLIVAR SOLIS FIGUEROA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 1 4 3 4 0 3 3

FIRMA CONTADOR — GUADALUPE CEDEÑO MOLINA

RUC No. 1 7 0 3 1 8 4 5 6 2 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BP 254 PS IP BP-VR 1792097916001 7000045004, $ 0.00 $ 0.00 USD
AIMBAQUI 0 2009/04/20 CONSEC.102540072047 NO. 102540072047