

0224446

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792116074001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARLOS ALVAREZ SAA AGENCIAS Y D

EXPEDIENTE 158563

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%	+	4887,69
CAJA, BANCOS		200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	3068,26
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	7955,95	DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					7955,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		61238,18	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		2385,80			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		63623,98	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
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		1836,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		1836,03	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	7823,99
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JURILACIÓN PATRONAL	+	
OTRAS			PARA DESAHUCIO	+	
RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
	DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	RELACIONADAS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		75451,00			
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	+	

0224446

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	781	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA		+	
RELACIONADOS	+	75120,03	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	+			=	7823,99	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					7823,99
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	75120,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					131,96
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+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	Formula ((812x15%)-((813-818)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	+					131,96
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			131,96
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	=	75120,03	(-) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FIDUCIARIO			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					32,99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	131,96				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
	=	331,96				349,94
	=	75451,99	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	32,99
INTERÉS POR MORA		+	0,38
MULTA		+	0,99
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	34,36
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No. \_\_\_\_\_ Resol No. \_\_\_\_\_  
 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.)

*Aurora Cevallos Aviles*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Ana Quispe Canar*  
FIRMA CONTADOR

AURORA CEVALLOS AVILES

ANA QUISPE CANAR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1 7 0 3 4 4 9 7 3 4

RUC No. 1 7 0 7 7 3 5 9 4 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

11336263878115 16:48:09 2009/05/26 FONCEC  
 ON Impuestos S.R.L EL INCA 0064  
 34,36 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361890098530