

70 0046747

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° MAC-DEER2008-1574

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792099447001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DESARROLLO S.A.

EXPEDIENTE 158603

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%	+	6.154,92
CAJA, BANCOS		+	400,00	+	28.076,88
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	7,77
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	4.125,45	=	34.279,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	118,27		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		33.282,88
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		=	4.643,72		
ACTIVO FIJO				(-)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	439,55	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	2.906,29	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.595,00	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	19.111,00	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	4.294,27		
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	840,00
TOTAL ACTIVO FIJO		=	20.357,61		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	3.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	455,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	205,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	827,58
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	941,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	3.626,12
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	3.246,87
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	95.401,33		

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	1.593,91
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	2.182,74
	DEL EXTERIOR	+	-	+	228,40
OTRAS PERDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-

SRI FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 No. **0046747**

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	2.812,92
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	4.171,30
					NO ACCELERADA						
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	AMORTIZACIONES		+	-	785	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-	786	+	3.302,11
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	787	+	7.542,62
	DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	788	+	228,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-							35.852,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-							35.852,45
CRÉDITO A MUTUO			+	-							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						33.282,88

PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES		+	28.543,56							
	DEL EXTERIOR		+	-							
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-							1.612,88
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						-
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					-
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						2.200,00
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (8)(2x15%)(H1(1-4)(10x15%))					-
					(-) 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						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-							583,12
CRÉDITO A MUTUO			+	-							-
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-							-
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						146,78
					(-) ANTICIPO PAGADO						-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						106,68
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400,00							40,10
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-							-
APOYOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-							-
R LEGAL			+	-							-
OTRAS RESERVAS			+	-							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	1.929,35							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	1.612,88							-
ACTIVO PATRIMONIO NETO											3.142,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											25.401,33

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD		998	USD		USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				659-897			40,10
INTERÉS POR MORA							-
MULTA							-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	40,10
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710993781 RUC No. 17111735875001

BF 254 PS IP BF-UR 179203447001 700046747, \$ 40,10 \$ 40,10 USD
 LMBENTE O 2009/04/16 CONSEC.102540070001 NO. 102540070001