



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0224462

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

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

1792102545 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EQUADOR CUPS CIA. LTDA.

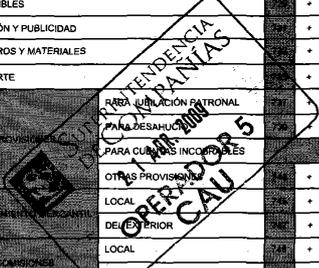
EXPEDIENTE 158687

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	3.432,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	015	+	2.380,40
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	016	+	---
DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	017	+	---
NO RELACIONADOS	315	+	13.522,47	OTRAS RENTAS GRAVADAS	018	+	---
DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	019	+	---
RELACIONADOS	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	020	+	---
NO RELACIONADOS	319	+	3.380,32	DE OTRAS LOCALES	021	+	---
DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	022	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
	321	(-)	---	TOTAL INGRESOS	023	=	911.004,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
	322	+	1.128,64	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
	323	+	2.209,50	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
	324	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	024	+	635,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
	325	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	025	(-)	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	326	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	026	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
	327	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	027	(-)	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	328	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	028	(-)	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
	329	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	029	(-)	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
	330	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	030	+	9.840,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
	331	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	031	+	10.089,98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
	332	=	28.074,07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	032	+	1.295,88
ACTIVO FIJO				COMBUSTIBLES			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	033	+	105,81
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	034	+	3.638,16
MUEBLES Y ENSERES	335	+	2.500,00	TRANSPORTE	035	+	2.644,67
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	---	RENTA (UTILIZACIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CLASES INCOBRABLES)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	3.612,60	OTRAS PROVISIONES	036	+	135,22
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	338	+	---	LOCAL	037	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+	---	DEL EXTERIOR	038	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	1.454,20	LOCAL	039	+	---
TERRENOS	341	+	---	DEL EXTERIOR	040	+	---
OBRAS EN PROCESO	342	+	---	LOCAL	041	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
	343	=	4.658,40	14,00	042	+	3.451,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+	---	5.000,00	043	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	044	+	16,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+	---	COMBUSTIBLES	045	+	1.295,88
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	046	+	105,81
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	047	+	3.638,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
	349	=	---	---	048	+	2.644,67
ACTIVO LARGO PLAZO				RENTA (UTILIZACIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CLASES INCOBRABLES)			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	351	+	---	OTRAS PROVISIONES	049	+	---
OTRAS	352	+	---	LOCAL	050	+	---
RELACIONADOS	353	+	---	DEL EXTERIOR	051	+	---
DEL EXTERIOR	354	+	---	LOCAL	052	+	---
NO RELACIONADOS	355	+	---	DEL EXTERIOR	053	+	---
DEL EXTERIOR	356	+	---	LOCAL	054	+	---
RELACIONADOS	357	+	---	DEL EXTERIOR	055	+	---
DEL EXTERIOR	358	+	---	LOCAL	056	+	---
NO RELACIONADOS	359	+	---	DEL EXTERIOR	057	+	---
DEL EXTERIOR	360	+	---	LOCAL	058	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	361	(-)	---	DEL EXTERIOR	059	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS INDIRECTAS (PRIMAS Y CESIONES)			
	362	+	---	790,91	060	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	363	=	---	---	061	+	---
TOTAL DEL ACTIVO				GASTOS DE GESTIÓN			
	364	=	32.732,47	---	062	+	---
PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	401	+	---	---	063	+	---
DEL EXTERIOR	402	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	064	+	790,91
NO RELACIONADOS	403	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	065	+	---
DEL EXTERIOR	404	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	066	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	405	=	---	---	067	+	112,31



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	2.888,81	778	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	1454,02
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	3.169,52
		NO RELACIONADOS	421	+	330,48	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	4.486,83

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	5.958,23	TOTAL COSTOS	797	=	137.624,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	4.764,07	TOTAL GASTOS	798	=	41.618,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	179.243,66
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800	=	---
PROVISIONES	428	+	766,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	11.879,49				

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	=	31.760,44		
	DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	=	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	4.764,07			
	DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	436	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	9.631,31			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	437	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---		
	DEL EXTERIOR	438	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	---		
	DEL EXTERIOR	440	+	---	Fórmula ((81x15%)-((81-816)x15%))		(-)	105,82			
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---			
	DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---				
CRÉDITO A MUTUO	444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	3.400,00				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		=	33.171,36				
OTRAS PROVISIONES	448	+	---	PERDIDA		=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	93.221,96				
PASIVOS DIFERIDOS	450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	9.899,90				
OTROS PASIVOS	451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	5.958,23				
TOTAL DEL PASIVO	452	=	11.879,49	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---				

PATRIMONIO NETO		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	453	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	804	(-)	2.209,50				
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	805	(-)	---				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	454	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	806	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	455	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	807	(-)	---				
RESERVA LEGAL	456	+	44,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	808	(-)	---				
OTRAS RESERVAS	457	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	=	3.748,77				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	458	+	---								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	459	(-)	529,12	SEGURO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810	=	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	460	+	20.978,10	ANTICIPO PROXIMO AÑO	811	=	---				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	461	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)	812	=	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	462	=	20.912,98								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	463	=	32.792,47								

IMPUESTO		USD	---	INTERÉS	USD	---	MULTA	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859	859-897	+	3.748,77					
INTERÉS POR MORA			+	---					
MULTA			+	---					
TOTAL PASADO				---					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD				3.748,77	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD				---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD				---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
909	NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	Resol No.	914	Resol No.
909	---	910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	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: **DANIEL OLIVA** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1705261335**

FIRMA CONTADOR: **SILVIA FREIRE** RUC No.: **13100338510001**

12/05/2009 16:04/16/2009 01 1 001000
 EN CANTO PAGO IMPUESTOS NAC
 01/12/2009 10:00:00
 01/12/2009 10:00:00