

70 0061076

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792106435

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNIDADES UNIDADES DE MANTENIM

EXPEDIENTE 158779

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%		279,716.00	
CAJA, BANCOS	+	387.52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	_____
INVERSIONES CORRIENTES	+	_____	EXPORTACIONES NETAS	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	19,152.81	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	190.22
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	_____	DE OTRAS LOCALES	+	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____			279,907.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	30,621.45	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	_____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	_____			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	10,621.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	91,789.02	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	202,561.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	71,951.30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
ACTIVO FIJO	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	30,621.45
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	2,009.94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MUEBLES Y ENSERES	+	3,315.11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	32,819.33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1,447.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	373.30	(-) 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	+	45,973.00
OBRAS EN PROCESO	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1,793.14
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	39,996.10	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2,406.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	_____	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	9,618.70
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	+	12,934.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____	COMBUSTIBLES	+	1,790.20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	9,413.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3,375.10
ACTIVO LARGO PLAZO	+	_____	TRANSPORTE	+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	_____
OTRAS	+	_____	PARA DESAHUCIO	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS PROVISIONES	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL DEL EXTERIOR	+	21,600.00
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL LOCAL	+	3,785.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____	NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	111,947.00	RELACIONADAS NO RELACIONADAS	+	_____
PASIVO CORRIENTE	+	_____	OTRAS PERDIDAS	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	102,981.99	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	380.31
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	1,437.14
			GASTOS DE GESTIÓN	+	206.00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	_____

70 0061076

LOCALES	+	1.332,51	GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		173,96
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		3.199,53
RELACIONADOS	+	9.848,53	AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		4.079,68
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		403,48
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+	182.561,22	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		171.522,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		301.123,50
CRÉDITO A MUTUO	+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	119.472,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
PASIVO LARGO PLAZO	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		24.244,48
LOCALES	+		(c) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		
DEL EXTERIOR	+		(f) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+		
LOCALES	+		(g) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+		
DEL EXTERIOR	+		(h) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
LOCALES	+		(i) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR	+		(j) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS	+		(k) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-819)x15%)	+		
DEL EXTERIOR	+		(l) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		
LOCALES	+		(m) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(n) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
NO RELACIONADOS	+		(o) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(p) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		
CRÉDITO A MUTUO	+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+			+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+		
OTRAS PROVISIONES	+			+		24.114,48
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		
	+	113.463,22	(r) ANTICIPO PAGADO	+		
	+		(s) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		1.730,68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(t) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		
(c) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(c)		(u) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	27.302,10	(v) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		
RESERVA LEGAL	+		(w) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		
OTRAS RESERVAS	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	919			+		
(c) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	915 (c)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 859 - 948 < 0 860	+		1.730,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	917			+		
(c) PERDIDA DEL EJERCICIO	919 (c)	24.216,48	ANTICIPO PROVISIONADO	870		10.836,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	964	1.514,38		+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	993	111.947,05	PAGO PREVIO (Informativo)	892		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		INTERES	USD		MULTA	USD	
----------	-----	--	---------	-----	--	-------	-----	--

DECLARACIÓN A PAGAR Y POR PAGAR (Para declaración de imputación al pago de impuestos sustitutivos)

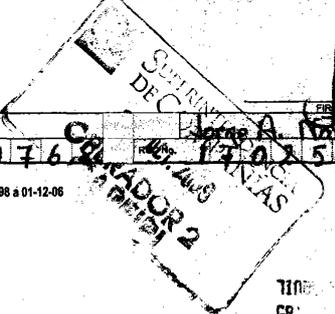
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820			820	
INTERÉS POR MORA	821			821	279,41
MULTA	822			822	25,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	823			823	205,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	824			824	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	825			825	

NIC No	USD	Recibo No.	USD	Recibo No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------	-----	------------	-----

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Miguel Antonio Sánchez Tapia
 Cédula de Identificación No. de Pasaporte: 1704111076
 Cédula de Identificación No. de Pasaporte: 1702589753

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS
 IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 30001178007200081 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



IMPORTE DE PAGO
 205,00
 00,00
 25,00
 230,00