

50 0214877

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 1742117526001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: UICQUILLING DE ECUADOR S.A.
 EXPEDIENTE: 159265

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FINAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIERES CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIERES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	318		DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	320		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
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							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TERRENOS				CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				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			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS				PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
NO RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN			
RELACIONADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
NO RELACIONADOS							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 1
 CAJ

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+		GASTOS DE VIAJE	779	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
OTRAS CUENTAS Y FORNEADORES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	418	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
	NO RELACIONADOS	419	+		ACCELERADA	782	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+		NO ACCELERADA	783	+		380"
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+		AMORTIZACIONES	784	+		300"
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	+		SERVICIOS PUBLICOS	785	+		
CRÉDITO A MUTUO		423	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+		868"
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424	+		PAGOS POR OTROS BIENES	787	+		
PROVISIONES		425	+		TOTAL GASTOS	788	+		4.251"
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	+		4.251"

PASIVO LARGO PLAZO		427	+		CONCILIACION TRIBUTARIA				
CREDITOS Y SERVICIOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	428	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+		211,19
	NO RELACIONADOS	429	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				31,68
	NO RELACIONADOS	431	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	432	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	
	NO RELACIONADOS	433	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
OTRAS CUENTAS Y FORNEADORES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	434	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	435	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	
CRÉDITO A MUTUO		437	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		438	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		439	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		440	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OTRAS PROVISIONES		441	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		442	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		443	+		SALDO UTILIDAD GRABABLE				
OTROS PASIVOS		444	+		TOTAL IMPUESTO CAUTIVO				44,88
TOTAL DEL PASIVO		445	+		(-) ANTICIPO PAGADO				

PATRIMONIO NETO		446	+		(-) RETENCIONES EN LA UTILIDAD REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		447	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		448	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERMANENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		449	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL		450	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS		451	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				44,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		452	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		453	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO				22,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO		454	+		PAGO PREVIO (Informativo)				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		455	+						
TOTAL PATRIMONIO NETO		456	+						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		457	+						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la imputación el pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
INTERES POR MORA										
MULTA										
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
890	NIC No	891	USD	892	NIC No	893	USD	894	NIC No	895	USD
896	USD	897	USD	898	USD	899	USD	900	USD	901	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						FIRMA CONTADOR					
JONATHAN XAVIER GARCIA BUCHELO						GILIO M. PAF 6					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
0801431206						1702634183					