

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2008
 102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 171921131718160001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL []
 203 EXPEDIENTE 159827

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	-
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	011	+	4.987,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	001	+	161.967,85	
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	1.043,08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	EXPORTACIONES NETAS	003	+	-
		DEL EXTERIOR	014	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-
		DEL EXTERIOR	016	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-
		DEL EXTERIOR	018	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-
		DEL EXTERIOR	020	+	DE OTRAS LOCALES	010	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	-	DEL EXTERIOR	011	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	-	TOTAL INGRESOS	013	+	163.010,93	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	027	+	8.810,90					

				COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	041	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	12.000,00
NAVES, AVES, BARCAZAS Y SIMILARES	042	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	80.128,37
MUEBLE SERES	043	+	1.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	8.810,90
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	044	+	450,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	045	+	850,00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	046	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	047	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	048	(-)	273,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	(-)	-
TERRENOS	049	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)	-
OBRAS EN PROCESO	050	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	051	+	2.526,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	19.541,95
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	052	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	1.660,86
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	053	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714	+	3.326,39
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	054	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715	+	917,21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	055	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	056	(-)	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717	+	1.875,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	057	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	+	956,07
				COMBUSTIBLES	719	+	1.574,98
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	+	-
				SUMINISTROS Y MATERIALES	721	+	8.554,27
				TRANSPORTE	722	+	1.448,50
							132,35

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	061	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	061	+	-	
	OTRAS	062	+	PARA DESAHUCIO	062	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	063	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	063	+	-
		DEL EXTERIOR	064	+	OTRAS PROVISIONES	064	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	065	+	LOCAL	065	+	-
		DEL EXTERIOR	066	+	DEL EXTERIOR	066	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	067	+	LOCAL	067	+	-
		DEL EXTERIOR	068	+	DEL EXTERIOR	068	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	069	+	LOCAL	069	+	-
		DEL EXTERIOR	070	+	DEL EXTERIOR	070	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	071	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	071	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	072	+	-	RELACIONADOS	072	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	073	+	-	NO RELACIONADOS	073	+	-	
				LOCAL	074	+	-	
				DEL EXTERIOR	075	+	-	
				LOCAL	076	+	-	
				DEL EXTERIOR	077	+	-	
				RELACIONADAS	078	+	-	
				NO RELACIONADAS	079	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	234+235+236+237	+	34.944,71					

PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS					
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	081	+	15.710,08	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	081	+	-
		DEL EXTERIOR	082	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	082	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	083	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	083	+	106,57
		DEL EXTERIOR	084	+	-				

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
	DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	5.573,61
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	*	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	*			NO ACCELERADA	783	+	784	+	273,24
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	AMORTIZACIONES	785	*		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*		788	+	473,73
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*		790	+	9.817,88
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	1.881,51	792	*	2.611,31
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	2.284,98	TOTAL COSTOS	797	=	95.198,95			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*		TOTAL GASTOS				798	=	49.241,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	2.785,62	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=	144.440,10
CRÉDITO A MUTUO		426	*								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	*	22.113,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVE LARGO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	18.570,83	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	2.785,62	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x18%)		817	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	15.785,24		
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		839	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	15.785,24		
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	3.946,30		
TOTAL D	IVO	439+469+479+489	499	=	22.113,86	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		1.661,32	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL		507	*	591,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	2.284,98		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	11.838,90	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	311,83		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	19.830,85							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	34.944,71	PAGO PREVIO (Informativo)		890				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	902	*	2.284,98	
INTERÉS POR MORA								903	+		
MULTA								904	+		
TOTAL PAGADO								999	=	2.284,98	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	2.284,98	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.).




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR