

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792148049 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAIERBAIN CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 160594

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

CAJA, BANCOS + 2.466,63

INVERSIONES CORRIENTES +

RELACIONADOS LOCALES +

DEL EXTERIOR +

NO RELACIONADOS LOCALES + 2.652,65

DEL EXTERIOR +

RELACIONADOS LOCALES +

DEL EXTERIOR +

NO RELACIONADOS LOCALES +

DEL EXTERIOR +

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) 26,53

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) +

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + 1.077,96

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA +

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO +

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 + 6.170,71

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) +

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES +

MUEBLES Y ENSERES + 11.800,00

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES +

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE + 700,00

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL +

OTROS ACTIVOS FIJOS +

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 470,33

TERRENOS +

OBRAS EN PROCESO +

TOTAL ACTIVO FIJO + 12.029,67

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES +

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN +

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES +

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS +

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO +

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES +

OTRAS +

RELACIONADOS LOCALES +

DEL EXTERIOR +

NO RELACIONADOS LOCALES +

DEL EXTERIOR +

RELACIONADOS LOCALES +

DEL EXTERIOR +

NO RELACIONADOS LOCALES +

DEL EXTERIOR +

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + 4.620,00

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO + 4.620,00

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES +

DEL EXTERIOR +

NO RELACIONADOS LOCALES +

DEL EXTERIOR +

OTRAS PERDIDAS +

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES) +

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS +

GASTOS DE GESTIÓN +

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS +

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR +

RENDIMIENTOS FINANCIEROS +

OTRAS RENTAS GRAVADAS +

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS +

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES +

DE RECURSOS PÚBLICOS +

DE OTRAS LOCALES +

DEL EXTERIOR +

OTRAS RENTAS EXENTAS +

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% + 58.249,80

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% +

EXPORTACIONES NETAS +

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) +

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) +

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + 38.063,10

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO +

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-)

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA +

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA +

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO +

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-)

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS +

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + 14.850,46

REFERENCIAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + 245,14

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + 5649,74

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + 869,60

HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES +

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + 1.080,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES +

COMBUSTIBLES +

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD +

SUMINISTROS Y MATERIALES +

TRANSPORTE +

PARA JUBILACIÓN PATRONAL +

PARA DESAHUCIO +

PARA CUENTAS INCOBRABLES +

OTRAS PROVISIONES + 26,53

LOCAL +

DEL EXTERIOR +

NO RELACIONADAS +

RELACIONADOS LOCAL +

DEL EXTERIOR +

RELACIONADOS LOCAL +

DEL EXTERIOR +

NO RELACIONADAS +

OPERADORA

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE CUENTA DE GASTOS DE LA ENTIDAD UNICO SOCIOS/AS Y DE GASTOS PERMANENTES

0205889

LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES		+	19,323,94	DEPRECIACION DE ACCIONES FUERA ACCELERADA	+		470,32
DEL EXTERIOR		+		NO ACCELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,385,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		7,934,71
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					=	58,808,04	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							10,381,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							69,189,64
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
	DEL EXTERIOR	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
	DEL EXTERIOR	+					10,939,84
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					(-)		
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808					(+)		
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					(+)		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					(-)		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					(+)		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					(+)		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)					(+)		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)		
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(+)		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					(+)		
(+) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(+)		
(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(+)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
(-) ANTICIPO PAGADO					(-)		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(+)		1,077,96
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)		
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(+)		
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(+)		
(+) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					(+)		
IMPUESTO A LA RESERVA PASIVO							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL IMPUESTO PAGADO							
(-) ANTICIPO PAGADO					(-)		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(+)		1,077,96
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)		
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(+)		
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(+)		
(+) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					(+)		
IMPUESTO A LA RESERVA PASIVO							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(+)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO					(+)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERES POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	858-887
INTERÉS POR MORA	USD	
MULTA	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No. USD, N/C No. USD, N/C No. USD, N/C No. USD, Resol No. USD, Resol No. 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: *Judith Furia*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 OPERADOR 4

Alcabar Furia JUDHYA DEL CARMEN
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704856424
 RUC No. 1711273217