

16063 /

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700048598
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1790614735001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAS LICAUCHO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE 16063-84

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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			(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311 +	339,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	003 +	-----				
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-----	EXPORTACIONES NETAS	005 +	-----				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 +	-----		
	DEL EXTERIOR	314 +	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	006 +	-----			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	107.450,60	OTRAS RENTAS GRAVADAS	008 +	-----			
	DEL EXTERIOR	316 +	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007 +	-----			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	009 +	-----		
	DEL EXTERIOR	318 +	-----	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	008 +	-----		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +		-----	DE OTRAS LOCALES	010 +	-----	
	DEL EXTERIOR	320 +	-----	DEL EXTERIOR	011 +	-----			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	3.069,99	OTRAS RENTAS EXENTAS	012 +	-----				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	-----	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012	009 =	480.322,27			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	17.004,09							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	90.397,80							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-----							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-----							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	29.998,77							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-----							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-----							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-----							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-----							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	242.120,94							
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	27.460,51	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-----				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-----				
MUEBLES Y ENSERES	343 +	3.250,90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-----				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	278.041,53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)	-----				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	7.301,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708 +	82.889,64				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	15.330,13	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	192.777,39				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	15.761,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	81.738,42				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	233.899,87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	90.397,80				
TERRENOS	349 +	162.435,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-----				
OBRAS EN PROCESO	350 +	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-----				
TOTAL ACTIVO FIJOS	358 =	275.681,03	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	27.885,15				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	29.998,77			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-----	SUJECIOS SALARIO, VIGILANCIA, REPRESENTACIONES O EN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	42.464,77	716 +	37.756,89		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	-----	SOCIOS Y MIEMBROS UNIONES Y ASOCIACIONES	717 +	17.468,91	718 +	33.374,13		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +	-----	SUSTITUCIÓN DE BIENES DE RESERVA	719 +	9.710,09	720 +	6.408,97		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-----	SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	721 +	-----	722 +	137,76		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-----	HONORARIOS PROFESIONALES	723 +	-----	724 +	-----		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725 +	-----	726 +	-----		
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES	727 +	6.828,58	728 +	35,32	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	-----	COMBUSTIBLES	729 +	2.698,33	730 +	-----		
OTRAS	382 +	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-----	732 +	-----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-----		
	DEL EXTERIOR	384 +	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734 +	8.220,39	734 +	954,37	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	-----	TRANSPORTE	735 +	1.856,00	736 +	1.391,00	
	DEL EXTERIOR	386 +	-----	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-----	738 +	-----	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	-----	PARA DESAHUCIO	739 +	-----		
	DEL EXTERIOR	388 +	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740 +	-----	740 +	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	-----	OTRAS PROVISIONES	743 +	-----	744 +	-----
	DEL EXTERIOR	390 +	-----	LOCAL	745 +	-----	746 +	-----	
COMISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	397 +	-----	DEL EXTERIOR	747 +	-----	748 +	-----
	DEL EXTERIOR	398 +	-----	LOCAL	749 +	-----	750 +	-----	
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	399 +	-----	DEL EXTERIOR	751 +	-----	752 +	-----
	DEL EXTERIOR	400 +	-----	LOCAL	763 +	-----	764 +	1.339,75	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCALES	391 (-)	-----	DEL EXTERIOR	765 +	-----	766 +	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	401 +	-----	LOCAL	767 +	-----	768 +	7.236,00
DEL EXTERIOR	402 +	-----	DEL EXTERIOR	769 +	-----	770 +	-----		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387 =	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765 +	-----	766 +	-----		
TOTAL DEL ACTIVO	339+358+379+387	517.801,97	NO RELACIONADAS	767 +	-----	768 +	-----		
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	769 +	-----	770 +	327,16	
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	1.558,37	772 +	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	-----	774 +	-----
	DEL EXTERIOR	412 +	-----	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	-----	776 +	-----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	41.648,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778 +	-----	779 +	8.286,81	
	DEL EXTERIOR	414 +	8.920,90						

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416 +	15.925,32	GASTOS DE VIAJE	777 +	---	778 +	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416 +	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	---	780 +	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417 +	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +	---	782 +	---
	DEL EXTERIOR	418 +	---	NO ACCELERADA	783 +	---	784 +	356,95
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419 +	---	AMORTIZACIONES	785 +	---	786 +	---
	DEL EXTERIOR	420 +	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	18.106,34	788 +	2.361,48
	NO RELACIONADOS	421 +	22.944,48	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	---	790 +	1.524,03
	DEL EXTERIOR	422 +	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	---	792 +	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 +	---	---	TOTAL COSTOS	797 =	373.805,81		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 +	---	---	TOTAL GASTOS	798 =	---	799 =	101.490,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425 +	---	753,88	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	---	799 =	475.296,43
CRÉDITO A MUTUO	426 +	---	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427 +	---	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	---		---
PROVISIONES	428 +	---	11.550,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	---		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 =	---	101.743,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	---		---

PASIVO LARGO PLAZO									
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441 +	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799=0	801 =	5.025,84	
		DEL EXTERIOR	442 +	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799<0	802 =	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443 +	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	---	753,88
		DEL EXTERIOR	444 +	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445 +	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	813 (-)	---		
	DEL EXTERIOR	446 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447 +	97.616,23	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	---		
	DEL EXTERIOR	448 +	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449 +	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS F2m18 (812x15%)+(813-816x15%)	817 +	---		
	DEL EXTERIOR	450 +	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451 +	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)	---		
	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 +	---	3.741,79	UTILIDAD GRAVABLE	825 =	---	826 =	4.271,96	
OTRAS PROVISIONES	458 +	---	---	PÉRDIDA	826	---		---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459 =	---	101.358,02	UTILIDAD	841	---		---	
PASIVOS DIFERIDOS	479 +	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	---		4.271,96	
OTROS PASIVOS	489 +	---	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846 =	---	847 =	1.067,99	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499 =	203.101,94	(-) ANTICIPO PAGADO	850 (-)	---	851 (-)	274,00	



PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801 +	---	50.000,00	(-) RETENCIONES EN CUENTA DE IMPUESTO EJERCICIO FISCAL	852 (-)	---	853 (-)	---	3.963,47
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803 (-)	---	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	854 (-)	---	855 (-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805 +	---	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	856 (-)	---	857 (-)	---	---
RESERVA LEGAL	807 +	---	1.065,12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	858 (-)	---	859 (-)	---	---
OTRAS RESERVAS	809 +	---	260.430,94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	860 (-)	---	861 (-)	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	819 +	---	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858 =			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	816 (-)	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	849 =	3.169,48		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817 +	---	3.203,97	ANTICIPO PROXIMO AÑO	879 =	---	880 =	1.609,01	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818 (-)	---	---	PAGO PREVIO (Informativo)	888	---		---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	806 =	---	314.700,03						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+469+479+489+806	509 =	517.801,97						

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	802 +	---						
INTERÉS POR MORA	803	+	---						
MULTA	904	+	---						
TOTAL PAGADO	899	=	---						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---						
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
808	NIC No	---	810	NIC No	---	812	NIC No	---	814	Resol No.	---
909	USD	---	811	USD	---	813	USD	---	815	USD	---

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

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
CONTADOR

NOMBRE: ALDO CUNALATA LARA NOMBRE: LIC. MARITZA RIVADENEIRA

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 3 0 0 1 8 8 6 0 4 199 RUC No.: 1 7 1 1 2 7 4 0 7 4 0 0 1