

LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE UNIFORMES DE PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1792153875001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FEROE & ARIAS ABOGADOS S.A. EXPEDIENTE 160899

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%	+	9600,00
CAJA, BANCOS		+	1304,84	+	396,55
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	711,24	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	800,00	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	413,54	+	996,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	192,00	+	—
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		=	3421,62		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	+	—
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		=	—	+	1852,42
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		=	—	+	714,11
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		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	+	356,84
TOTAL ACTIVO		=	3421,62		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1811,74	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTRAS PERDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—

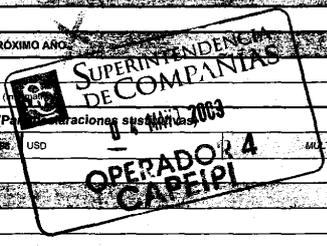
ATENDENCIA  
SOLICITUD DE SERVICIOS DE LAS  
COMPAÑÍAS  
OPERADO 24  
CAPEPI

70 0054567

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	189,38
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	26,34	776,03
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		=	3382,80	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				7031,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				10414,71
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	1227,34	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	3039,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-

RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			418,16
DEL EXTERIOR	+	-				
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		66,66
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)-(813-816)x15%)	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				
OTRAS PROVISIONES	+	-				381,50
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
	=	3039,78	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		192,00
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
			(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		
			(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	418,16	
			UTILIDAD AJUSTADA	=	381,84	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	3421,62	

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-				
RESERVA LEGAL	+	-				
OTRAS RESERVAS	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				192,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	418,16				
UTILIDAD AJUSTADA	=	381,84				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	3421,62				



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (P)

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Rango de imputacion e intereses con sus respectivas exoneraciones)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897
INTERES POR MORA						
MULTA						10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						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: MARIA GABRIELA AMUN MUÑOZ

FIRMA CONTADOR: [Signature]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 7712194065

RUC No.: 1001934917001

ETB

11832974392127 16:48:13 2009/04/29 NAVARR  
 ON Impuestos C.R.I. REINA VICTORIA 0064  
 10.00 SERVIPAGO  
 sticker: 361970067309