

700048809

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790628744001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Jimenez Cabezas Cia Ltda.

EXPEDIENTE 16/39

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

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

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

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

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

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

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 DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

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

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

70 0048809

LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES		+	31.000,00	ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.681,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	4.491,39
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+	213.627,83		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+						92.499,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+						236.127,30
CRÉDITO A MUTUO		+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	45.890,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+						8.976,56
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		Fórmula $[(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)]$				
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
	DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+						
OTRAS PROVISIONES		+						8.976,56
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+	45.890,68	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	720,00	(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
RESERVA LEGAL		+	38.315,63	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
OTRAS RESERVAS		+	261,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	4.037,98					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	8.976,56					
		+	26.282,04					
		+	72.172,77	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD _____ USD _____ USD _____

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No _____	N/C No _____	N/C No _____	N/C No _____	Resol No. _____	Resol No. _____
USD _____	USD _____	USD _____	USD _____	USD _____	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	
CARLOS P. JIMENEZ A.		GLADYS MUÑOZ	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	
1310918		611887453001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798-01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

