

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

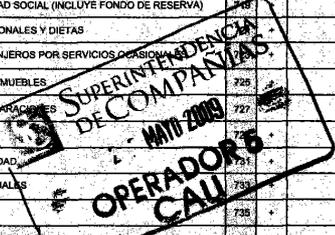
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

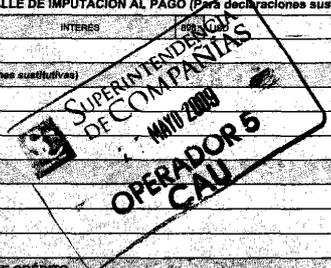
301 RUC 141912116411491001 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NUVEZ & NUVEZ LEONARDO TRUJILLO LE LUIS ANTONIO CORTES 303 EXPEDIENTE 161511

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | |
|---|-------|--|----------------------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 + | | 013 + |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 + | | 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 | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 + | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 + | DE OTRAS LOCALES | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 + | DEL EXTERIOR | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | SUMAR DEL 601 AL 612 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | COSTO | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | GASTO | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| TERRENOS | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | COMBUSTIBLES | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | TRANSPORTE | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | |
| | OTRAS | | | PARA RESALVUCIO | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | OTRAS PROVISIONES | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCAL | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | DEL EXTERIOR | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCAL | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | COMISIONES | DEL EXTERIOR | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCAL | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | INTERESES BANCARIOS | DEL EXTERIOR | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | RELACIONADOS | LOCALES | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | DEL EXTERIOR | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | | RELACIONADAS | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | | |
| PASIVO | | | | PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | PASIVO CORRIENTE | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | OTRAS PÉRDIDAS | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------------|--------|---------|--|---|---------|-----------|-----------|-----|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 416 | + | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | 778 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | 780 | + | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 791 | + | 792 | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | NO ACELERADA | 793 | + | 794 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 419 | + | AMORTIZACIONES | 796 | + | 796 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | SERVICIOS PÚBLICOS | 797 | + | 798 | + | |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | + | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 799 | + | 799 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | 792 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | TOTAL COSTOS | 797 | = | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | TOTAL GASTOS | | | 798 | = | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 428 | + | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | (797+798) | 798 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 794 | | |
| PROVISIONES | | | 425 | + | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 795 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | = | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 796 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 441 | + | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799=0 | 901 | = | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | 443 | + | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699-799=0 | 902 | = | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 911 | (-) | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | + | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 606 | 912 | (-) | | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 913 | (-) | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 916 | + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 915 | + | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 449 | + | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 916 | + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Formas (812+15%)*(813-815)(15%) | 917 | + | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | 451 | + | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 918 | (-) | | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 919 | (-) | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | + | (+) AJUSTE POR FRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 920 | + | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | + | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 921 | (-) | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 922 | (-) | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | + | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | UTILIDAD GRAVABLE | | 929 | = | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | PERDIDA | | 930 | = | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 469 | = | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 941 | = | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 478 | + | SALDO IMPUESTO GRAVABLE | | 942 | = | | |
| OTROS PASIVOS | | | 499 | + | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 949 | = | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+469+478+499 | 496 | = | (-) ANTIPO PAGADO | | 951 | (-) | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 952 | (-) | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 901 | + | 2.000,- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS | | 953 | (-) | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 903 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 954 | (-) | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 905 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 955 | (-) | | |
| RESERVA LEGAL | | 907 | + | | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | 959 | (-) | | |
| OTRAS RESERVAS | | 908 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 | 960 | = | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 913 | + | | | | | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 916 | (-) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 = 0 | 961 | = | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 917 | + | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 979 | = | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 918 | (-) | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 996 | = | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 496+996 | 996 | = | PAGO PREVIO (Informativo) | | 980 | | | |
| | | | | | 2.000,- | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 997 | USD | | INTERES | 998 | USD | | MULTA | 999 | USD |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | 859-897 | 902 | + | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | 903 | + | |
| MULTA | | | | | | | | 904 | + | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 905 | + | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 906 | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | 907 | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | 908 | USD | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| 909 | N/C No | 910 | N/C No | 911 | N/C No | 912 | N/C No | 913 | Recod No. | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | 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 | | | | | |
| Sergio Muñoz | | | | | Liliana Andrade | | | | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 114110181518121614 | | | | | RUC No.: 114112161216151214001 | | | | | |



8359713909175 17:45:35 2009/04/14 00:04:06
DIP. IMPUESTOS S.R.L. ATAHUALPA
0.00 SERUIPAGOS
sticker: 56161004961