

700047629

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792173256001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DR. ROBERTO MOLICAYO CIA. LTDA

EXPEDIENTE

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

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

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

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

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

(-)

ACTIVO FIJO

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENSERES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

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

+

TERRENOS

+

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

+

OBRAS EN PROCESO

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

COMBUSTIBLES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

TRANSPORTE

+

ACTIVO LARGO PLAZO

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

PASIVO CORRIENTE

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

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 0047629

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		
LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: $[(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)]$		
LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
	(-) ANTICIPO PAGADO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
OTRAS RESERVAS	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
Resol No.	Resol No.	Resol No.
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRATISTA	
Dr. Roberto Mencaze Cadena		Mauricio Martínez Velasco	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
70 0047629		1705292652	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

PÁGINA 2 DE 2

BANCO DEL PACÍFICO 2009-06-24 RUC: 001-007-3767528
30-030-004757-6