

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

179121213610001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 163226

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	

**TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE FLUJOS				
ACTIVO				PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	
		DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES			+	
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			+	
	(c) 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				(c) 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				(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(c) 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				
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO				
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES				
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES			+	
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			+	
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			+	
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR			+	
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL			+	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADORES A TERCEROS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO				OTRAS PERDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS, PÉRDIDAS Y RESERVAS			+	
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN			+	
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS			+	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	+	
LOCALES		437	+		ACELERADA	785	+	
DEL EXTERIOR		438	+		NO ACELERADA	786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		439	+		AMORTIZACIONES	787	+	
RELACIONADOS		439	+		SERVICIOS PÚBLICOS	788	+	
DEL EXTERIOR		440	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
NO RELACIONADOS		441	+		PAGOS POR OTROS BIENES	790	+	
DEL EXTERIOR		442	+		TOTAL GASTOS	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		443	+		TOTAL GASTOS	792	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		444	+		TOTAL GASTOS Y SERVICIOS	793	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+					
CRÉDITO A MUTUO		446	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		447	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		448	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO		450	+					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		451	+					
RELACIONADOS		451	+					
LOCALES		451	+					
DEL EXTERIOR		452	+					
NO RELACIONADOS		453	+					
LOCALES		453	+					
DEL EXTERIOR		454	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		455	+					
RELACIONADOS		455	+					
LOCALES		455	+					
DEL EXTERIOR		456	+					
NO RELACIONADOS		457	+					
LOCALES		457	+					
DEL EXTERIOR		458	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		459	+					
CRÉDITO A MUTUO		460	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		461	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		462	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		463	+					
OTRAS PROVISIONES		464	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		465	+					
PASIVOS DIFERIDOS		466	+					
OTROS PASIVOS		467	+					
TOTAL PASIVO		468	+					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		469	+					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		470	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		471	+					
RESERVA LEGAL		472	+					
OTRAS RESERVAS		473	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		474	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		475	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		476	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		477	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		478	+					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		479	+					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la información en pago en declaraciones sustitutivas)		659-697	+	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-697	+	
INTERÉS POR MORA			+	
MULTA			+	
TOTAL PAGADO			+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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.I.)

Firma Representante Legal		Firma Contador	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1711656882		40920680001	