COPIA 2: PARTE 1

700048831

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790676056001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TOBACCO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 16531

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%			1.345.784,67
CAJA, BANCOS			+	54.413,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			65.885,65
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	90.597,01	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	16.717,02	DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	27,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	24.990,39			=	1.311.702,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	14.834,40				
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	+	512.233,84	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	24.589,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	231.152,01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	138.333,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES			+	6.199,64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	49.346,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.975,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	7.142,85	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	72.887,32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	79.392,07	+ 39.156,62
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	11.100,45	+ 3.461,16
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	13200,44	+ 7.571,03
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	126.110,18	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	3436,74	+ 4.686,39
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	+	13682,56	+ 9704,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	5.003,77	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	434,82	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+ 1.075,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	+	39.581,44	+ 35.642,95
ACTIVO LARGO PLAZO					APORTE JUBILACIÓN PATRONAL	+		+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		FONDO DE CESANTÍA			
OTRAS			+		PARTICIPACIÓN NO COBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES	+		+
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+		+
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+		+
RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+		+
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+		+
	DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS LOCAL	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS LOCAL	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+
			=	359.262,14	RELACIONADAS	+		+
					NO RELACIONADAS	+		+
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+		+
RELACIONADOS	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+ 2.043,14
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	55.688,13	GASTOS DE GESTIÓN			18.084,63
	DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			8.158,17

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 ABR. 2009 OPERADOR 2 CAJA

70 0048831

[illegible]	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16.805,50
	DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	25.459,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	11.018,47
PROVISIONES		+	4.139,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	119.711,73
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—
OTROS PASIVOS		+	19.501,36
[illegible]		=	139.213,09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	93.010,68
RESERVA LEGAL		+	831,10
OTRAS RESERVAS		+	141.204,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	129.942,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	106.540,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	
[illegible]		=	218.049,10
[illegible]		=	357.262,19

GASTOS DE VIAJE		+	—	+	3.001,60
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
[illegible]	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	12.087,58
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	8.156,36
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	268.409,33	+	38.654,62
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	1.611,20
[illegible]		=	941.624,96		
[illegible]				=	200.346,51
[illegible]				=	1.141.971,47
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
[illegible]				=	164.731,29
[illegible]				=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	25.459,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	6.653,92
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
[illegible]				=	150.925,52
[illegible]					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	37.731,38
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	38.757,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	13.408,38
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
[illegible]				=	—
[illegible]				=	14.434,40
[illegible]				=	—
PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
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 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 ABR. 2009 OPERADOR [illegible]

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 — JORGE VITERI

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 1 9 5 5 4 0

FIRMA CONTADOR — PATRICIA LOPEZ

RUC No. 1 7 1 2 0 2 4 0 1 5 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 2 01-12-06

30 - 044 - 001390 - 4

Valor:$.0.50** CAJA:0020 REF:4383510 Com:0.50 EFE