

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO. 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	—	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	1312525	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	602	+	171230	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DEL EXTERIOR	612	+	—	
CRÉDITO BUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	323	+	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	613	— 135112,15	
ONDI BUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COSTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	GASTO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO	701	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	111113	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	133111	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	111113	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	362663	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	111113	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
TERRENOS	349	+	—	SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	23313	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	16111	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	23313	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	23313	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	23313	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—		724	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	725	+	43311	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	23313	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	COMBUSTIBLES	729	+	730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	TRANSPORTES	735	+	736
	OTRAS		382	+	PARQUES INDUSTRIALES	737	+	738
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARQUES INDUSTRIALES	739	+	740
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	741	+	742
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	PROVISIONES	743	+	744
		DEL EXTERIOR	386	+	PARQUES INDUSTRIALES	745	+	746
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	+	748
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	749	+	750
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	751	+	752
		DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	754
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	+	756	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	NO RELACIONADOS	757	+	758	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	136116	LOCAL	759	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO	359+368+379+387	=	111111	DEL EXTERIOR	761	+	762	
PASIVO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	763	+	764	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADOS	765	+	766	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	767	+	768
		DEL EXTERIOR	412	+	NO RELACIONADOS	769	+	770
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	771	+	772
		DEL EXTERIOR	414	+	NO RELACIONADOS	773	+	774
OTRAS PÉRDIDAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	775	+	776	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				NO RELACIONADOS	777	+	778	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	779	+	780	
GASTOS DE GESTIÓN				NO RELACIONADOS	781	+	782	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	783	+	784	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				NO RELACIONADOS	785	+	786	
RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	787	+	788	
NO RELACIONADAS				NO RELACIONADOS	789	+	790	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	791	+	792	
RELACIONADAS				NO RELACIONADOS	793	+	794	
NO RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	795	+	796	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				NO RELACIONADOS	797	+	798	
RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	799	+	800	
NO RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	801	+	802	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	803	+	804	
RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	805	+	806	
NO RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	807	+	808	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	809	+	810	
RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	811	+	812	
NO RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	813	+	814	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	815	+	816	
RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	817	+	818	
NO RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	819	+	820	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	821	+	822	
RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	823	+	824	
NO RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	825	+	826	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	827	+	828	
RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	829	+	830	
NO RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	831	+	832	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	833	+	834	
RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	835	+	836	
NO RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	837	+	838	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	839	+	840	
RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	841	+	842	
NO RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	843	+	844	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	845	+	846	
RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	847	+	848	
NO RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	849	+	850	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	851	+	852	
RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	853	+	854	
NO RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	855	+	856	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	857	+	858	
RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	859	+	860	
NO RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	861	+	862	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	863	+	864	
RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	865	+	866	
NO RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	867	+	868	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	869	+	870	
RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	871	+	872	
NO RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	873	+	874	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	875	+	876	
RELACIONADAS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	877	+</td		

