COPIA 2: PARTE 1

[redacted]

70 0052364

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700047684

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790029111001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OTTO DE FIDELITZ REPRESENTACIONES CIA LTDA EXPEDIENTE 17816

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —

[redacted]

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	270.582,81
CAJA, BANCOS			+ 150.918,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	13.885,45
INVERSIONES CORRIENTES			+ 12.202,58	EXPORTACIONES NETAS		+	419.637,84
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR		+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	604,57
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 39.386,12	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR		+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+ —	[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —		DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR		+ —		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 890,88	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 30.685,72			+	699.710,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 2.893,62				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		[redacted]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		[redacted]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 47.868,31				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	45.330,05	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	111.982,42	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ 9.372,75	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	116.689,50	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 292.436,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	47.868,30	
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			+ 7.461,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 1.273,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 8.734,52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ 52.320,00
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ 18.619,67
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ 10.710,12
TOTAL ACTIVO FIJOS			= —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ 146.029,84
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ 22.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ 730,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ 14.940,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —	TRANSPORTE	+	—	+ 2.570,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ 8.410,56
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —	PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
OTRAS			+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+	—	+ 504,30
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= —	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
			= 292.436,62	RELACIONADAS	+	—	+ —
				NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ 3.808,0
	DEL EXTERIOR		+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 9.745,49	GASTOS DE GESTIÓN			+ —
	DEL EXTERIOR		+ 6.794,13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 175,3

70 0052364

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	28.774,73	+	—
	LOCALES	+	16.291,11	ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	885,15
RELACIONADOS	LOCALES	-	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	7.063,46
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	18.474,83	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	17.552,73	+	104.982,09
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	7.119,93		+	372.461,21		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	5.025,83				=	393.743,9
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	—				=	666.205,12
CREDITO A MUTUO		+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	IVA DE INVERSIONES (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		+	1.089,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	57.728,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
	DEL EXTERIOR	-	—				+	33.505,55
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
	DEL EXTERIOR	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			(-)	5.025,83
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERSONAS EXENTOS	campo 605		(-)	—
	DEL EXTERIOR	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+612+611+612		(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
	DEL EXTERIOR	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 617x15%)+(613-616)x15%			+	—
NO RELACIONADOS	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			+	—
CREDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	9.410,56					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				=	28.479,72
OTRAS PROVISIONES		+	—				=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	9.410,56	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		+	83.459,46	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	7.119,93
		=	149.598,28	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2.893,62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	104.347,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL		+	1.933,86	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—				=	4.226,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	14.265,30					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	20.291,80					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				=	2.693,06
		=	142.838,34					
		=	292.436,62	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-697	+	4.226,31
INTERÉS POR MORA	+	92,98
MULTA	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	4.319,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD	—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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 ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1702604685 — RUC No. 1791303184500 1

COMPROBANTE DE PAGO - CAJAS
0000070005344 15:10:30 06-09-2011
[illegible]
[illegible]
[illegible]