

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1790871142001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TESPECOM TECNOLOGIA ESPECIALIZADA PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE 18074

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	66.330.60	001	+	281.674.06		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	002	+	45.849.23		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	003	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	004	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	105.021.34	005	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	006	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	007	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	008	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	13.612.05	009	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	010	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	011	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	012	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	6.448.15	013	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	29.140.86	014	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	015	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	11.221.70	016	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	43.540.76	017	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	29.736.08	018	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	019	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	020	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	021	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	303.102.14	022	=	327.521.33		

ESTADO DE RESULTADOS

COSTOS Y GASTOS			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	701	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	702	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	703	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	704	+	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	23.199.25	705	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	70.146.63	706	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	707	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	29.140.86	708	+	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	709	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	710	+	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	84.769.99	711	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	43.542.76	712	+	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	713	+	32.328.29
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	1.200.00	714	+	23.487.80
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	715	+	6.417.48
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	716	+	4.322.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	717	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	718	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	16.680.14	719	+	-
COMBUSTIBLES	729	+	-	720	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	721	+	2.640.36
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.949.84	722	+	-
TRANSPORTE	735	+	-	723	+	4.302.02

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PROVISIONES	737	+	-	736	+	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	737	+	-			
OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-	738	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	742	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	743	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	16.424.32	744	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	745	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	LOCAL	749	+	-	746	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-	747	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	-	748	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-	749	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	750	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-	751	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	752	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	338+397+378+397	=	346.334.42	DEL EXTERIOR	763	+	-	753	+	-			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	770	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	771	+	4.230.89
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	19.916.42	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	772	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-	773	+	3.855.52

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	4.943,31
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	1.943,37
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	8.623,32
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	9.254,39	792	+	6.823,61
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	165.239,92			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	128.869,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	294.109,09
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	114.749,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO			439	=								
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-6	801	=	59.411,66		
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-6	802	=			
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			8.211,74
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812+15%)(813-819+15%)	817	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		NO RELACIONADOS	450	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	451	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	50.499,92		
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	50.499,92		
OTROS PASIVOS			498	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	12.624,98		
TOTAL DEL PASIVO			438+459+478+498	=	114.749,10	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	3.194,10		
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	3.254,05		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	2.176,79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)			
OTRAS RESERVAS			508	+	26.058,56	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			613	+	164.476,04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	869	=	6.176,79		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	869	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	37.474,94	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	3.258,46		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	231.545,32							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			438+459	=	346.334,42	PAGO PREVIO (Informativo)		899				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	887	USD			INTERÉS	898	USD			MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-867	900	+	6.176,79
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									909	=	6.176,79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	6.176,79
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES										
868	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Razón No.		918	Razón No.
908	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	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.).

Betty de Espinosa FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Marian Araque FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **BETTY DE ESPINOSA** NOMBRE: **MARIAN ARAQUE**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1700207712** RUC No.: **1201233841001**