COPIA 2- PARTE 1

700045180

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 9 4 8 3 5 8 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARQUITECTURA INDUSTRIAL HARVINZA EXPEDIENTE 18.412

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%		+	82.044,03
CAJA, BANCOS			+ 2.158,99	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		+	21,06
	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	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —			=	82.065,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 6.563,90				
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			= 8.702,89	(-) 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	+		
ES Y ENSERES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
NARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 1.128,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ 32.718,24	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 28.030,60	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			= 5.815,93	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+ 16.630,52
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	+		+ 590,89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+		+ 2.168,77
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+ 256,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —	TRANSPORTE	+		+ 75,40
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —	PARA DESAHUCIO	+		+ —
OTRAS			+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
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			= —	DEL EXTERIOR	+		+ —
			= 14.518,32	RELACIONADAS	+		+ —
				NO RELACIONADAS	+		+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+		+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+ 4.327,44
	DEL EXTERIOR		+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 970,60	GASTOS DE GESTIÓN			+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 931,87

OPERADOR 3 CAU

70 0045180

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+		+	719,63
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	—
	LOCALES	+	—		ACELERADA	+		+	
	DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+		+	6.656,40
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	4.013,44
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	900,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	36.786,53
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.049,04			=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—					=	12.168,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—					=	14.868,24
CRÉDITO A MUTUO		+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES		+	1.372,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	4.291,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					=	4.196,15
	DEL EXTERIOR	+	—					=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))*				+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—					=	4.196,15
OTRAS PROVISIONES		+	—					=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					4.196,15
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	1.049,04
		=	4.291,77	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	6.563,90
TOTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL		+	635,11	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	16,65					=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	5.985,54						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—					=	3514,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.989,75						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—					=	—
		=	10.227,05						
		=	14.518,82	PAGO PREVIO (Informativo)					—

SUPERINTENDENCIA

0 1 MAYO 2009

OPERADOR 3
CAU

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	—
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 —

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

JUAN CARLOS PEREZ — SANTIAGO DIAZ O.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 3 8 7 1 6 4 — RUC No. 1 7 0 4 8 9 8 1 8 6 0 0 1

BANCO DEL PACIFICO 2009-04-20 NV: 001-007-375323
30 - 030 - 004585 - 6
Valor: 0.00** CAJA:0271 REF:5720910 Cod:0.00 EFE