

500228236

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0990492050001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORLEGAL

EXPEDIENTE

19149

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

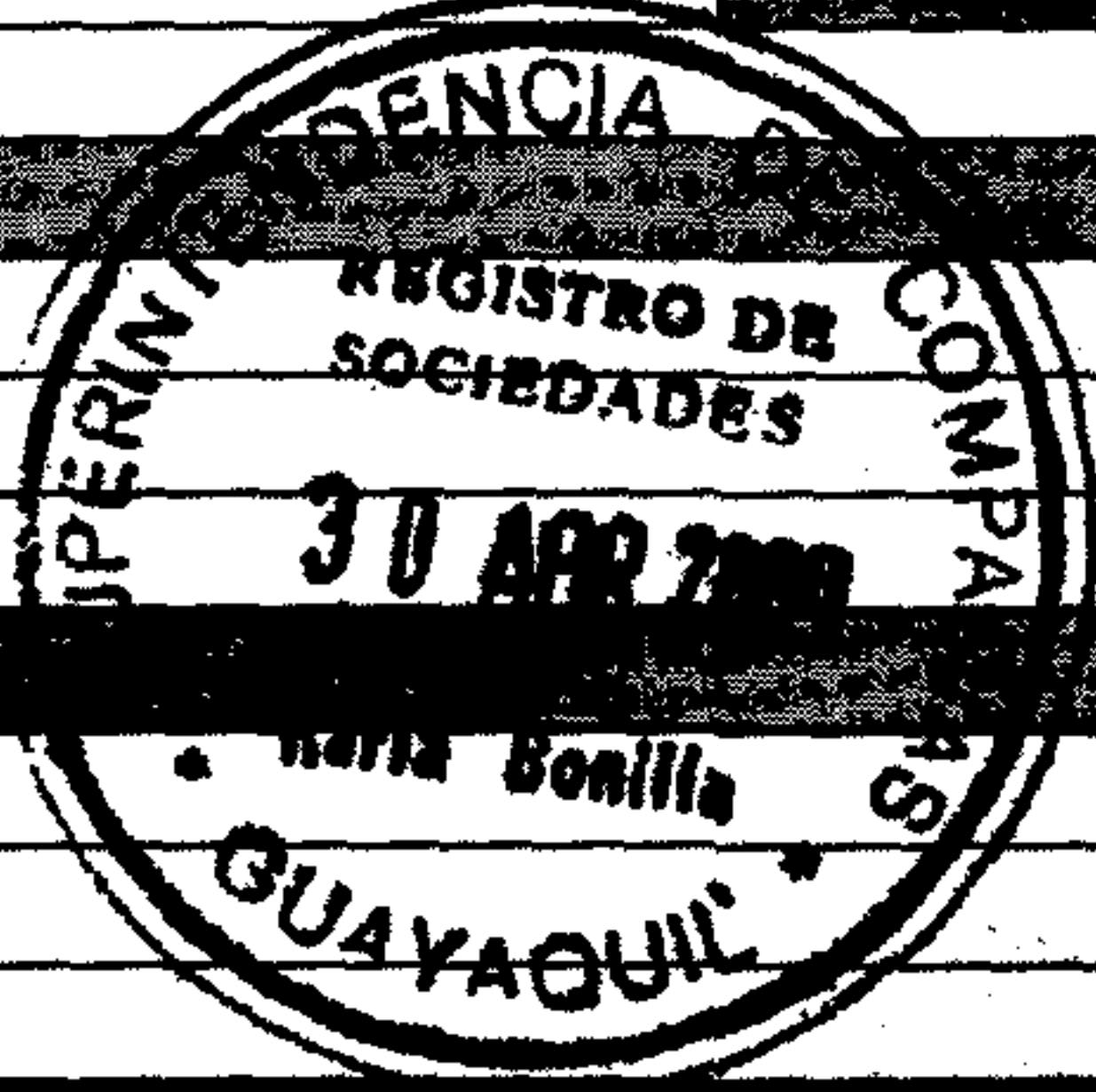
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			86.248,26
CAJA, BANCOS			33.288,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.748,81	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+
	DEL EXTERIOR	+	47.493,76	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)			13.538,10			86.248,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			6.450,07			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		5.841,49
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			10.519,38	(-) 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		+
MUEBLES Y ENSERES			+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			30.790,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			24.632,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+
TERRENOS			401,60	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+
OBRAS EN PROCESO			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)		+
TOTAL ACTIVO FIJOS			6.559,60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		12.780,93
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EMPLEADOS POR SERVICIOS DE ASISTENCIA		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.418,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.482,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE		+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA DESAHUCIO		+
		DEL EXTERIOR	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES		+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL		+
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL		68,49
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL		+
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	DEL EXTERIOR		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			17.078,98	NO RELACIONADOS		+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	91,41	GASTOS DE GESTIÓN		+
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		843,60

500232786

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	10.731,91
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.119,41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-	68,50
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					31.393,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					31.393,88
CRÉDITO A MUTUO		+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			- 7.210,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					54.854,38
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+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				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				115,79
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		+	-					54.738,59
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				4.738,59
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				13.684,65
			- 7.210,82	(-) ANTICIPO PAGADO				2.319,62
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				3.724,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	5.000,00	(-) 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			16.202,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				14.090,12
RESERVA LEGAL		+	215,39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS			19.650,87					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			127.745,76					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					6.450,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO			47.053,94					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					3.117,35
			209.866,16					-
			217.078,98	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						+	-
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.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA ASESORADOR

FROWEL CUN UGALDE

DAYSI CHAVEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 7 0 1 9 9 2 2 3 2

RUC No. 0 9 2 1 3 7 6 9 5 0 0 0 1