

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990531765001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMONORTE S. A.

EXPEDIENTE 19419

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%				
CAJA, BANCOS	+	980,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2.500,00	
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.670,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	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)	+	-			2.500,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3,55				
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	=	3.654,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	4.446,25	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	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3.572,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS	+	1.206,53	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	=	2.079,32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	600,00	
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	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-	
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	+	LOCAL	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	LOCAL	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	5.733,68	DEL EXTERIOR	+	-	
			NO RELACIONADOS			
			LOCAL	+	-	
			DEL EXTERIOR	+	-	
			RELACIONADAS			
			NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	609,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	464,87

77417

500242146 T

FORMA DE INSTITUCIONES		LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
CORRIENTE		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
ADICIONALES		LOCALS	+	-	ACELERADA	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS		LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALS	+	120,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	136,14			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-			- 1.687,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-			- 1.687,71
CRÉDITO A MUTUO			+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	865,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALS	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			- 812,29
NO RELACIONADOS		LOCALS	+	-			-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
		LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		(-)
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+842		(-)
		LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
RELACIONADOS		LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+
NO RELACIONADOS		LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) 267,74
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-			- 544,55
OTRAS PROVISIONES			+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		- 136,14
			=	865,14	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) 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			+	156,84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
OTRAS RESERVAS			+	3.501,42			- 136,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	602,42			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	408,41			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	600,55			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-			- 68,07
				4.868,54			
				5.733,68	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	136,14
INTERÉS POR MORA		+	1,57
MULTA		+	4,08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	141,79
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		

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.)

Azucena Navas Puig FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Mariana Quezada Cruz FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901551274 RUC No. 091031386001