

146 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008  
149 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

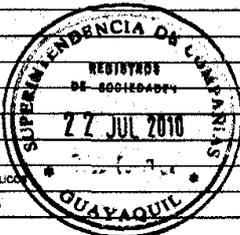
144 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

150 RUC 0990138656001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CEPILLOS PLÁSTICOS ECUADOR C.A. 203 EXPEDIENTE

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				019	+

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	
CASH, BANCOS	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	003	+	
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	010	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	
	DEL EXTERIOR	011	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	014	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	
	DEL EXTERIOR	013	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	
RENTAS EVENTUALES	RELACIONADOS	LOCALES	017	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	
	DEL EXTERIOR	018	+	RENTAS EVENTUALES PROVENIENTES DE DONACIONES Y ASIGNACIONES	009	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	010	+	
	DEL EXTERIOR	020	+	DE OTRAS LOCALES	011	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	012	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EVENTUALES	013	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	014	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	015	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	016	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	650,00				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	333	+	650,00				

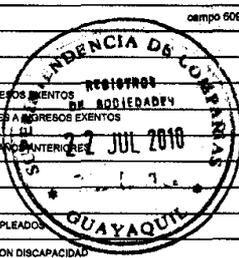


				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	334	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	335	+					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	336	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	337	(-)					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	338	+					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	339	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	340	+					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	341	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	342	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	343	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	344	(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	345	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	346	(-)					
BIENES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	347	+					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	348	+					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	349	+					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	350	+					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	351	+					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	352	+					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	353	+					
COMBUSTIBLES	354	+					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	355	+					
SUMINISTROS Y MATERIALES	356	+					
TRANSPORTE	357	+					

ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
ACCIONES	RELACIONADOS	LOCALES	021
	DEL EXTERIOR	022	
NO RELACIONADOS	LOCALES	023	
	DEL EXTERIOR	024	
RENTAS SOCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	025
	DEL EXTERIOR	026	
NO RELACIONADOS	LOCALES	027	
	DEL EXTERIOR	028	
<b>TOTAL PASIVO</b>			
358 999,46			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	---	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	---	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	---	---	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	788	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	797	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	798	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	799	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL CORRIENTE	800	---	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL BARRERAS	---	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL CORRIENTE	---	---	---
CREDITO A MUTUO			---	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	---	---	---
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	---	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---	---	---
PASIVO LARGO PLAZO			---	---	---	---

			CONCILIACION TRIBUTARIA			
RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-788-9	811	---
DEL EXTERIOR	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	008-788-9	808	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811 (-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-)	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 508+610+611+612	813 (-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 (+)	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 (+)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 (+)	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	Formula (612x15%)+613-616x15%	817 (-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		818 (-)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 (+)	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			UTILIDAD REINVERTIBLE		823	---
CREDITO A MUTUO			PERDIDA		824	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	---
PASIVO PARA JUBILACION PATRONAL			BALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	---
PROVISIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	---
PASIVO LARGO PLAZO			(-) ANTICIPO PAGADO		828 (-)	---
PASIVOS DIFERIDOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829 (-)	---
PASIVO PASIVOS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830 (-)	---
PASIVO PASIVOS			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831 (-)	---
PASIVO PASIVOS			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832 (-)	---
PASIVO PASIVOS			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		833 (-)	---
PASIVO PASIVOS			IMPUESTO A LA RENTA		834	---
PASIVO PASIVOS			BALDO A PAGAR		835	---
PASIVO PASIVOS			ANTICIPO PROXIMO AÑO		836	---
PASIVO PASIVOS			PAGO PREVIO (Informativo)		837	---



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)			
USD	INTERES	USD	MULTA
			150
			150
			USD
			USD
			USD

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD: EL FIRMANTE DE ESTE DOCUMENTO ASUME LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.N.T.A.)

*[Signature]*

**LUIS SEGORA ALAVA**

RUC No. 09106138649001