SRI

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0255583

RESOLUCIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990173737001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IVKOBI LIANA GENOVEVA C. LTDA. EXPEDIENTE 2073

CUENTAS RELACIONADAS

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

BALANCE

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	40268			
INVERSIONES CORRIENTES	+	—			
RELACIONADOS LOCALES	+	—			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
RELACIONADOS LOCALES	+	—			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	128,88			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCIDOS EN PROCESO	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	531,36			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—			
TERRENOS	+	3636,98			
OBRAS EN PROCESO	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	3636,98			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	17498			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	4500.-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	25,17			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	4625,81			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—			
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	+	—			
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—			
TOTAL ACTIVO	=	8804,31			
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—			
EXPORTACIONES NETAS	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—			
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—			
DE OTRAS LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	—	
COMBUSTIBLES	+	—	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	—	
TRANSPORTE	+	—	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—	+	—	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	+	—	
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	+	—	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
INTERESES LOCAL	+	—	+	—	
INTERESES DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
INTERESES RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—	
INTERESES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
INTERESES NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—	
INTERESES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	+	—	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN	+	—	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	+	—	

RECIBIDO EN LA D. COM. REGISTROS DE SOCIEDADES 18 SEP 2008

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN BALANCES - FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798

No. 50 0255583

GRAVADOS	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	727	+		+	
	DEL EXTERIOR	420	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	729	+		+	
PREPAGOS GENERALES	LOCALES	421	+		DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS ACELERADA	731	+		+	
	DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	733	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		AMORTIZACIONES		+		+	
	DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	
	DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL COSTOS		=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL GASTOS		=			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=			
CRÉDITO 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										
RELACIONADOS	LOCALES		+							
	DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD ANTES				=	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PÉRDIDA				=	
	DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 802				(-)	
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 803+810+811+812				(-)	
NO RELACIONADOS	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 Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
	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			+		UTILIDAD GRAVABLE				=	
OTRAS PROVISIONES			+		PÉRDIDA				=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			+	62.04	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	
			=	62.04	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400.-	(-) 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			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS			+	4046,30	IMPUESTO A LA RENTA				=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	4299,31						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		SALDO A FAVOR				=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		ANTICIPO PRÓXIMO				=	
			=	8344,31						
			=	8806,35	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD
INTERÉS POR MORA	USD
MULTA	USD

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Retenci No.
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.)

Luis Nelson Cevallos Mendoza
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Leonardo Constante Loor
FIRMA CONTADOR

Nombre o Razón Social: LUIS JULIO BOLIVAR RAMIREZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902329704

RUC No. 0990234736001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06