0225385

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 9 9 1 3 9 2 2 0 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIAL SAN XAVIER CIA.LTDA. — EXPEDIENTE: 21706-68

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	997	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	998	+	—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	+	—

ACTIVO CORRIENTE	300	+	—
CAJA, BANCOS	301	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	302	+	—
RELACIONADOS LOCALES	303	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	304	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	305	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306	+	—
RELACIONADOS LOCALES	307	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	309	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	310	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	312	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	313	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	314	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	315	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	316	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	317	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	318	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	319	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	320	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	321	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	322	+	—
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	323	+	—
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	324	+	—
MUEBLES Y ENSERES	325	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	326	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	328	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	329	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	(-)	—
TERRENOS	331	+	7,60
OBRAS EN PROCESO	332	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	333	+	7,60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	335	+	592,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	336	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	+	592,40
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	340	+	—
OTRAS	341	+	—
RELACIONADOS LOCALES	342	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	343	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	344	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	345	+	—
RELACIONADOS LOCALES	346	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	347	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	348	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	349	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	350	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	351	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	+	600,00
	353	+	600,00
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES	354	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	355	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	356	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	357	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	358	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	359	+	—
EXPORTACIONES NETAS	360	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	361	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	362	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	363	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	364	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	365	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	366	+	—
DE OTRAS LOCALES	367	+	—
DEL EXTERIOR	368	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	369	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	370		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	371		—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	372	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	373	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	374	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	375	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	376	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	377	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	378	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	379	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	380	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	382	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	384	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	385	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYANDO FONDO DE RESERVA)	386	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	387	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	388	+	—
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	389	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	390	+	—
COMBUSTIBLES	391	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	392	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	393	+	—
TRANSPORTE	394	+	—
PROVISIÓN PATRONAL	395	+	—
PARA DESAHUCIO	396	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	397	+	—
OTRAS PROVISIONES	398	+	—
RELACIONADOS LOCAL	399	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	400	+	—
NO RELACIONADOS LOCAL	401	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	402	+	—
RELACIONADAS	403	+	—
NO RELACIONADAS	404	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	405	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	406	+	—
GASTOS PARAÍSOS FISCALES O REGIMEN DE EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	407	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	408	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	409	+	—

REGISTRO DE SOCIOS-JPS — 2 - MAR 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

No. 0225385

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		+	-
		LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-		+	-
	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			+	-			+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-						+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-						+	-
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											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-						+	-
		DEL EXTERIOR	+	-						+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 609+610+611+612				(-)	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [612x15%]+[613-614+615]*15%					+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
CREDITO 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			+	-						+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-						+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					+	-
			+	-	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	-
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO			+	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	-						+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-						+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-						+	-
			+	600,00							
			+	600,00	PAGO PREVIO (referenciales)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas).

USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550.097	+	-
INTERES 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.A.)

VICENTE ADUM ANTON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 3 5 2 8 1 3

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

ALBERTO LEYTON REYES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2