2257

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES

Nº 500230803

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990010595 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IEASA Cia Ltda

EXPEDIENTE 2257

OPERACIONES			
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%	+ 1'854.870,40
CAJA, BANCOS	+ 82.163,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ 10.720,90
RELACIONADOS – LOCALES	+ 453.632,99	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 22.687,61		-1'865.591,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ 102.106,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ 52.145,00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 14.364,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ 59.452,85		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 127.209,52
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 150.297,92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 77.583,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	786.557,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 14.364,00
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ 59.250,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ 1.067.865,05
MUEBLES Y ENSERES	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 102.106,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 259.844,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ 75.573,98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 52.145,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ 22.508,27
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 59.452,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 130.038,30	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 184.926,38
TERRENOS	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 47.783,81
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 23.857,42
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 125.805,76	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
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	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ 5.944,95
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS – LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS – LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= —	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —
	- 912.363,41	RELACIONADAS	+ —
		NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ 501.933,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES - EJERCICIO FISCAL

No. 50 0220871

		LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
		LOCALES		+	180.000,00	[redacted]	ACELERADA		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	[redacted]	NO ACELERADA		+	25.984,42		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	10.235,07	AMORTIZACIONES			+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			+	11.566,03		+	3.096,51
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	5.355,67				-	1.672.140,1			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	21.322,98							-	51.198,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—							-	1'723.438,10
CRÉDITO A MUTUO				+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	718.847,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	*LOCALES*		+	—							=	142.153,20
		DEL EXTERIOR		+	—							=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—								
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	21.322,96
		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 Fórmula {(812x15%)+[(813-818)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				+	—							-	120.830,22
OTRAS PROVISIONES				+	—							-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							—
OTROS PASIVOS				+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	30.207,56
				=	718.847,43	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	1.300,00
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	22.046,11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	4.042,00	(-) 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				+	30.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
RESERVA LEGAL				+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
OTRAS RESERVAS				+	—	[redacted]						-	5.355,67
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	68.851,32								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—	[redacted]						-	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	90.622,66								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—	[redacted]						-	4.080,73
				=	193.515,98								
				=	912.363,41	PAGO PREVIO (Informativo)							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

[redacted]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	5.355,67
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	

[redacted]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	5.355,67
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.)

REGISTROS DE SOCIEDADES — MARCO CALDERON — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Jorge Klemperer Train

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 2 3 9 9

FIRMA CONTADOR

Eduardo Yaczinay

RUC No. 0 9 0 4 9 7 8 6 7 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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