

25456

50 0215099

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

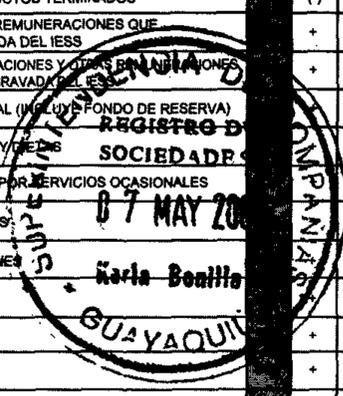
AÑO **2008**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0990474265001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **REMEDIARIA SAN-VIC S.A.** EXPEDIENTE **25456**

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%			+	12,568.54		
CAJA, BANCOS			+	10,394.46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	800.00
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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)			+	-				+	13,368.54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	744.51				+	-
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			+	11,138.97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-
ACTIVO FIJO			+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	783.21	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			(-)	783.21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	7,368.00
TERRENOS			+	958.18	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS BENEFICIACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	795.00
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	883.03
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	959.19	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEZES			+	1,200.00
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 LOCAL			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS LOCAL			+	-
			+	-	DEL EXTERIOR			+	-
			+	-	RELACIONADAS			+	-
			+	-	NO RELACIONADAS			+	-
PASIVO CORRIENTE			+	-	OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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			+	2,186.61	



25456

500215099

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	126.36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	215.82
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	88.18
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								12,728.64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								12,728.64
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					638.90
	DEL EXTERIOR	+	-					
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	95.98
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%))$			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								643.92
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
								136.98
								162.94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
			1,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
RESERVA LEGAL								
			385.16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
OTRAS RESERVAS								
			10,123.47	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
								26.96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
			367.15					151.08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
			11,875.78					
			12,098.16	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.)

Milton Romero
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Egon Salomon Bayas Guevara
FIRMA CONFADOR

MILTON ROMERO ARREAGA RUC No. 09002617125
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJA
 000000500215038 13:22:25 - 04-12-09
 PRE IMPRESO 000000500215099 - 04-12-09
 STICKER: 360150028260 BUSTAMANTE
 \$ 0.00 PROHIBIDO AG. REEMBOLSO CONTINUA