

50 0205699

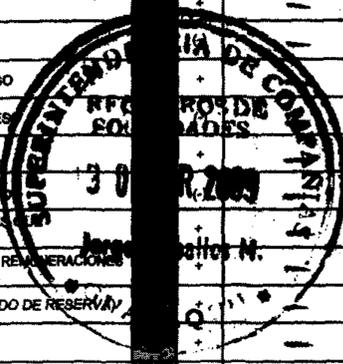
ESTADO A LA RE...
ANUARIO UN...
ENTOS PER...

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0990652481001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CENTRO OPTICO SUIZO C.LTD** EXPEDIENTE **25912**

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

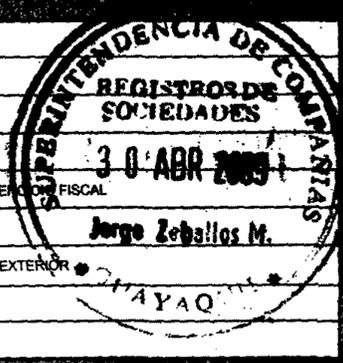
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		+	710,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	423,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
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)		+	88,65		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	156,01		-
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		+	2.402,80		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRA 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		=	3.781,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES		+	2.285,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	7.614,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	136,61	(-) 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		(-)	3.437,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	6.599,23	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	+
	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		=	10.380,67	NO RELACIONADOS LOCAL	+
				DEL EXTERIOR	+
				RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	8.209,64	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	+



25912

50 0205699

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES		+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	642.92
RELACIONADOS	LOCALES	+	540.22	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	1477.36
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	530.75
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	95.14		-	11.387.01	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	67.16		-	-	-	17.605.21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		-	-	-	28.992.22
CRÉDITO A MUTUO		+	-		-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-	-	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	8.912.16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-	-	-	447.71
	DEL EXTERIOR	+	-		-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	-	-	67.16
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-		-	-	-	380.55
OTRAS PROVISIONES		+	-		-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	-	-	380.55
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	-	-	95.14
		+	8.912.16	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	-	-	156.01
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	76.00
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	711.16		-	-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	23.24		-	-	-	134.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	380.55		-	-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-		-	-	-	-
		+	1.468.47		-	-	-	-
		+	10.380.63	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-	-	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		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.)

N/C No. _____ USD _____
 Recol. No. _____ USD _____
 Recol. No. _____ USD _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **OPTOM. FATIMA REAL ANDRADE**
 FIRMA CONTADOR: **GERARDO SOLEDISPA RINCAY**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0907784094**
 RUC No.: **1702078641001**

974 13:45:22 04/03/2009 5 1 aপরাসা
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-017-003951-3
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO