

70 0056 753

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2008 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700049291

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

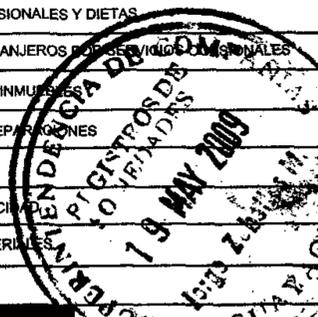
RUC 0 7 6 0 3 5 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA MENDO C. LTDA

EXPEDIENTE 26491

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	36 140,92
CAJA, BANCOS		+	886,73	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	590,00	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	93,93		36 140,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	252,52		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	778 307,25		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	4 735,23		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	801 865,86		
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+			
MUEBLES Y ENSERES		+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	5 709,74		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3 296,28		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	30 216,31		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	38 472,56		12 212,56
TERRENOS		+			
OBRAS EN PROCESO		+			302,22
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	779,97		369,56
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+			209,34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+			56,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)			133,76
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=			695,50
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			
OTRAS		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=			12,78
		=	805 615,83		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS		+	67 238,31		347,55
DEL EXTERIOR		+			
NO RELACIONADOS		+			
LOCALES		+			
DEL EXTERIOR		+	301 678,23		1 173,17
OTRAS PÉRDIDAS		+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+			
GASTOS DE GESTIÓN		+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+			



70 0056 753

	LOCALES	+	2 721,84	GASTOS DE VIAJE	2008	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
	LOCALES	+		ACCELERADA		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA		+	-	+	7 611,60
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	7 565,46
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						-	14 754,94		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								-	33 696,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								-	50 141,00
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES					72 564,03				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					416 202,41				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+							14 000,00
	DEL EXTERIOR	+							
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
			464 622,93	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(813-816)x15%)				
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									14 000,08
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					464 622,93				
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
					910 825,34				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					400,00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RESERVA LEGAL					351,69				
OTRAS RESERVAS					30 242,17				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					38 590,80				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-) 160 779,09				
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(-) 14 000,08				
					105 209,51				
					805 615,83				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	805-807	
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.).

N/C No. \_\_\_\_\_ Resol. No. \_\_\_\_\_  
 USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904235454 RUC No. 0907563720001

GARANTÍAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 00000700056753 11:16:17 - 05-19-2009  
 9951999589...  
 STICKER 136USSU18U21 BUATANUIL  
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. BAHIA - GUAYAQUIL