

26627

500215121

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990784167001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMATEC, EQUIPOS Y MATERIALES

EXPEDIENTE 26627/85

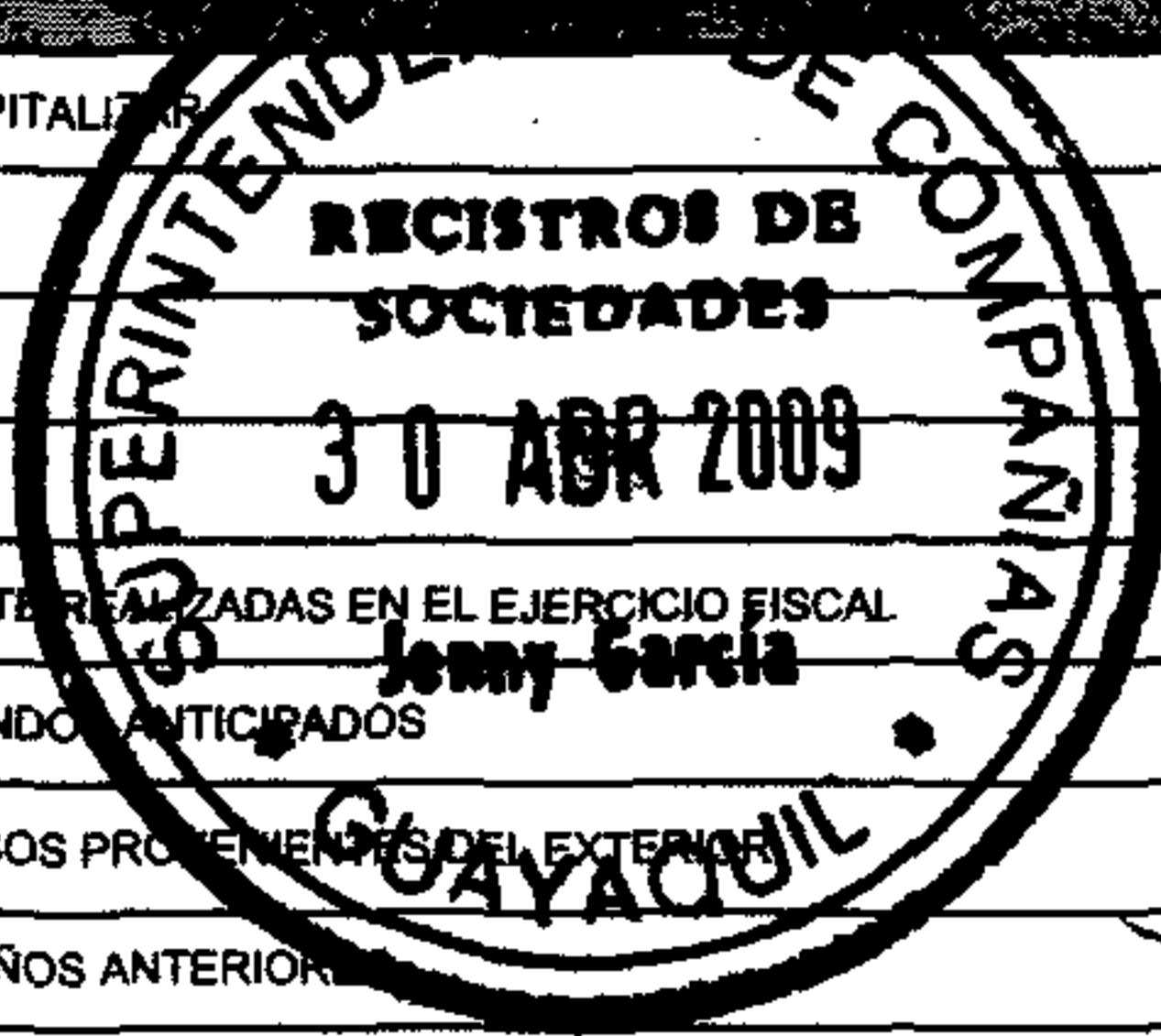
TECNICOS CIA. LTDA.

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

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO			ESTADO DE SITUACIÓN PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	21.679,12	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)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MUEBLES Y ENSERES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			HONORARIOS PROFESIONALES Y ARTESANOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
TERRENOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OBRAS EN PROCESO			COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO FIJOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			TRANSPORTE		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PARA DESAHUCIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			OTRAS PROVISIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			LOCAL		
ACTIVO LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			LOCAL		
OTRAS			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	-	RELACIONADOS	LOCAL	-
	DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	-
	DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	RELACIONADAS		
	DEL EXTERIOR	-	NO RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PÉRDIDAS		
	DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS	LOCALES	100,24	RELACIONADOS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-



		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	+	-
		LOCALES	+	-	ACCELERADA	779	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	1,794,56
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	124,47
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	780	+	-	+	457,00
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	781	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-		782	-	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					-	9.021,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					-	9.021,87
CRÉDITO A MUTUO			+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-	100,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS		LOCALES	+	-					-	-
		DEL EXTERIOR	+	-					-	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-					-	9.021,87
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(-)	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(-)	-	-
		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			+	-	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	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			+	-					-	-
OTRAS PROVISIONES			+	-					-	9.021,87
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	-	-
			-	100,24	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-	308,03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-	-
(-) 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			+	3.286,87	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-	55,61
OTRAS RESERVAS			+	46.123,43	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-					-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	10.897,86				-	-	363,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-					-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	9.021,87				-	-	255,38
			-	39.490,57					-	-
			-	39.590,81	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		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. GUILLERMO CAMPANA AREVALO

FIRMA CONTADOR

ING. JORGE FRIAS BAYAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 4 9 2 5 6 7 4

RUC No. 0 9 0 3 9 4 4 5 4 4 0 0 1

COMPAÑÍAS IMPUESTOS FISCALES  
00000050015087 1574770  
EXEMPLE DE IMPUESTOS  
IMPUESTO A LA RENTA  
IMPUESTO A LOS DÍVULGOS