26996

0263537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990183267760001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE NACIONAL CULEBT C.A. EXPEDIENTE 26986

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				+	79.50			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	80369,07
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		+	83.856,32			DE OTRAS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-			DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-			OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-					=	80369,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	-						
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				=	9156,57			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	25054,32			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				+	16.381,11			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	7.449,58			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				+	-			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	33609,29			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	-	49652,70
TERRENOS				+	30.000,00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	-	9.855,07
OBRAS EN PROCESO				+	-			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	45.825,72			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)								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	+	-	20.645,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-			COMBUSTIBLES	+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	14504,60			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	14504,60			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		+	-		RELACIONADOS	LOCAL	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-			DEL EXTERIOR	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	-			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 (NO PARTES RELACIONADAS)	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-
		DEL EXTERIOR		+	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	-

RECIBIDO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 FEB 2010 GUAYAQUIL

0263537

	LOCALES	1	220,12,730	GASTOS DE VIAJE			+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	2	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+	-	+	-
	LOCALES	3	5		ACELERADA		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	4	-		NO ACELERADA	9905	+	44431	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	5		AMORTIZACIONES			+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	6	-	SERVICIOS PÚBLICOS			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	7	8825,28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	8	-	PAGOS POR OTROS BIENES			+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		9	-				9	44431		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		10	-						9	50352,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		11	-						9	80547,12
CRÉDITO A MUTUO		12	-							
OBLIGACIONES PARTICIP. CORTO PLAZO		13	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES		14	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15	1084532,8	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES	16	-							
	DEL EXTERIOR	17	-						9	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	18	-						9	478,05
	DEL EXTERIOR	19	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					01	-
	LOCALES	20	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606			01	-
	DEL EXTERIOR	21	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 606+610+611+612			01	-
	LOCALES	22	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					9	-
	DEL EXTERIOR	23	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					9	-
RELACIONADOS	LOCALES	24	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					9	-
	DEL EXTERIOR	25	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((612+15%)+(613-615))*15%					9	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	26	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					01	-
	DEL EXTERIOR	27	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					01	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		28	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					9	-
CRÉDITO A MUTUO		29	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					01	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		30	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					01	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		31	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		32	-						9	-
OTRAS PROVISIONES		33	-						9	478,05
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		34	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS		35	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS		36	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					9	-
		37	1484532,38	(-) ANTICIPO PAGADO					01	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		38	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					01	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		39	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					01	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		40	2904,49	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					01	-
RESERVA LEGAL		41	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					01	-
OTRAS RESERVAS		42	35563,94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					01	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		43	567,86						9	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		44	36168,72							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		45	-						9	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		46	478,05						9	1098,17
		47	3159,50							
		48	1452,644,66	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD	Retención Nº 90		USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	-
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

CARLOS DE LA TORRE ARTEAGA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0902579102

FIRMA CONTADOR

LUIS BENJAMIN ANGLANO

RUC No. 0 9 0 0 8 3 7 2 6 0 0 1

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

2 - 2

BANCO DE MACHALA
SE-005-0002288-T
15-12-10
1.05