IMPRESO POR DIPSETEC S.A.(009-0F-00 / 3/06/09 S.C.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
ESTADO FINANCIERO Y ANEXOS

00014457

123 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

202 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 3 7 0 3 7 9 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] EXPEDIENTE 24139

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL DE ACTIVOS PASIVOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS			+ 9,900.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS	+	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	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	+	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	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)			+			
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			+ 9,900.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	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 CAMIONES MOVIL			+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	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			+	HONORARIOS PROFESIONALES	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 500.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 500.00	TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				COMISIONES	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	ARRIENDO MERCANTIL	+	
OTRAS			+	PRIMAS Y COMISIONES	+	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS GASTOS	+	
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	
		DEL EXTERIOR	+			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 9,900.00			
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	+			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	+			

		RAPA DESAHUCIO	+
		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
		OTRAS PROVISIONES	+
		LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+
		LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+
		LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+
	RELACIONADOS	LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+
		RELACIONADAS	+
		NO RELACIONADAS	+
		OTRAS PÉRDIDAS	+
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)	+
		GASTOS INDIRECTOS GRAVADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
		GASTOS DE GESTIÓN	+
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

REGISTRO DE SOCIEDADES 17 DIC 2009 GUAYAQUIL

06 12/01/2009 0 1 ahorasn
SRI INGRESOS BRUTOS
101 IMPUESTO A LA RENTA
2008 102 701-3
USUARIO 10 [illegible]

IMPRESO POR DAPSETEC S.A. 2008-02-20 / MACORP S.C.

400014457

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
		LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+					+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+					+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+					+	
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+					+	
		DEL EXTERIOR	+					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+					+	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 628			(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 629+610+611+612			(-)	
		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 Resolución SC-DS-179 (RETS-IFRS/NIIF)			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+					+	
OTRAS PROVISIONES			+					+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	
			+		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			- 4.900.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS			+					+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					+	
			- 4.900.00		PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		939-657	+
INTERES 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	Retenc No.	Retenc 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

HERCHAN SANTIANA ANDDY

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917986671 5

FIRMA CONTADOR

BARREAL SIERRA CARLOS MIGUEL

RUC No. 0919459591001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR DAPSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 a 11-13-08

S/2 12:16:26 12/01/2009 0 1 SANCHEZ
EN SITIO PARA IMPRESIÓN NOM
TO.TRAB.: 101 IMPUS S.A RENTS YP