

(2088)

31842

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01 17 21 17 40 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

31842

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + -- INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

013 + --

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 + -- EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

014 + --

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

015 + --

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	+	1.371,05	601	+ 65.037,96
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	602	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313 + 26.034,80	603	+ —
	DEL EXTERIOR	314	+ —	604	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + —	605	+ —
	DEL EXTERIOR	316	+ —	606	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317 + —	607	+ —
	DEL EXTERIOR	318	+ —	608	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + —	609	+ —
	DEL EXTERIOR	320	+ —	610	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-) 260,00	611	+ —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+ 3.641,48	612	+ —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+ 650,38	613	+ —	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+ —	614	+ —	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+ —	615	+ —	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+ —	616	+ —	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+ —	617	+ —	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+ —	618	+ —	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+ —	619	+ —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	330	+ —	620	+ —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+ —	621	+ —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	= 28.160,71	622	+ —	
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+ —	701	+ —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+ —	702	+ —	
MUEBLES Y ENSERES	343	+ 3.984,80	703	+ —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+ 1.119,33	704	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+ 5.620,86	705	+ —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+ 29.115,71	706	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+ —	707	+ —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-) 13.731,50	708	+ —	
TERRENOS	349	+ —	709	+ —	
OBRAS EN PROCESO	350	+ —	710	+ —	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	= 26.448,30	711	+ —	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+ —	723	+ —	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+ —	724	+ —	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+ —	725	+ —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+ 1.119,46	726	+ —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-) 379,25	727	+ —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	= 740,71	728	+ —	
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+ —	730	+ —	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+ —	731	+ —	
OTRAS	383	+ —	732	+ —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384 + —	733	+ —
	DEL EXTERIOR	385	+ —	734	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386 + —	735	+ —
	DEL EXTERIOR	387	+ —	736	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388 + —	737	+ —
	DEL EXTERIOR	389	+ —	738	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390 + —	739	+ —
	DEL EXTERIOR	391	+ —	740	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-) —	741	+ —	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+ —	742	+ —	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394	= 55.349,73	743	+ —	
PASIVO			PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411 + —	751	+ —
	DEL EXTERIOR	412	+ —	752	+ 1.037,81
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 + —	753	+ —
	DEL EXTERIOR	414	+ —	754	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE JUBILACIÓN PATRONAL			GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
PARA DESAHUCIO			COMBUSTIBLES		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTRAS PROVISIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			ARRENDAMIENTO DE MERCANCÍA		
COMBUSTIBLES			INTERESES BANCARIOS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			INTERESES BANCARIOS		
SUMINISTROS Y MATERIALES			INTERESES BANCARIOS		
TRANSPORTE			INTERESES BANCARIOS		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			INTERESES BANCARIOS		
PARA DESAHUCIO			INTERESES BANCARIOS		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTRAS PROVISIONES			INTERESES BANCARIOS		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			INTERESES BANCARIOS		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			INTERESES BANCARIOS		
COMBUSTIBLES			INTERESES BANCARIOS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			INTERESES BANCARIOS		
SUMINISTROS Y MATERIALES			INTERESES BANCARIOS		
TRANSPORTE			INTERESES BANCARIOS		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			INTERESES BANCARIOS		
PARA DESAHUCIO			INTERESES BANCARIOS		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTRAS PROVISIONES			INTERESES BANCARIOS		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			INTERESES BANCARIOS		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			INTERESES BANCARIOS		
COMBUSTIBLES			INTERESES BANCARIOS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			INTERESES BANCARIOS		
SUMINISTROS Y MATERIALES			INTERESES BANCARIOS		
TRANSPORTE			INTERESES BANCARIOS		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			INTERESES BANCARIOS		
PARA DESAHUCIO			INTERESES BANCARIOS		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTRAS PROVISIONES			INTERESES BANCARIOS		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			INTERESES BANCARIOS		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			INTERESES BANCARIOS		
COMBUSTIBLES			INTERESES BANCARIOS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			INTERESES BANCARIOS		
SUMINISTROS Y MATERIALES			INTERESES BANCARIOS		
TRANSPORTE			INTERESES BANCARIOS		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			INTERESES BANCARIOS		
PARA DESAHUCIO			INTERESES BANCARIOS		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTRAS PROVISIONES			INTERESES BANCARIOS		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			INTERESES BANCARIOS		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			INTERESES BANCARIOS		
COMBUSTIBLES			INTERESES BANCARIOS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			INTERESES BANCARIOS		
SUMINISTROS Y MATERIALES			INTERESES BANCARIOS		
TRANSPORTE			INTERESES BANCARIOS		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			INTERESES BANCARIOS		
PARA DESAHUCIO			INTERESES BANCARIOS		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTRAS PROVISIONES			INTERESES BANCARIOS		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			INTERESES BANCARIOS		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			INTERESES BANCARIOS		
COMBUSTIBLES			INTERESES BANCARIOS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			INTERESES BANCARIOS		
SUMINISTROS Y MATERIALES			INTERESES BANCARIOS		
TRANSPORTE			INTERESES BANCARIOS		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			INTERESES BANCARIOS		
PARA DESAHUCIO			INTERESES BANCARIOS		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTRAS PROVISIONES			INTERESES BANCARIOS		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			INTERESES BANCARIOS		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			INTERESES BANCARIOS		
COMBUSTIBLES			INTERESES BANCARIOS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			INTERESES BANCARIOS		
SUMINISTROS Y MATERIALES			INTERESES BANCARIOS		
TRANSPORTE			INTERESES BANCARIOS		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			INTERESES BANCARIOS		
PARA DESAHUCIO			INTERESES BANCARIOS		
PARA CU					

CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DIFERENTE	LOCALES	418	+	2.151,83	GASTOS DE VIAJE	771	+	—	775	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	771	+	—	760	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	13.910	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	792	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	781	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	419	+	—	NO ACELERADA	782	+	—	785	+	—
	NO RELACIONADOS	420	+	—	AMORTIZACIONES	782	+	—	786	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+	16.891,96	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	423	+	65,34	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
	—	424	+	14.571,46	TOTAL COSTOS	793	+	—	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	425	+	—	TOTAL GASTOS	794	=	60.646,76	—	—	—
	—	426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	=	60.646,76	—	—	—
CRÉDITO A MUTUO	—	427	+	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	428	+	2.16,20	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	—	—	—	—
PROVISIONES	—	429	+	20.650	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	—	—	—	—
	—	430	—	38.240,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	—	—	—	—
PASIVO LARGO PLAZO											
CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						—
	NO RELACIONADOS	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-890=0	801	=	4.391,20	—	—
DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	443	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-890=0	802	=	—	—	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(+)	—	658,68	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508	812	(+)	—	—	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(+)	—	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—	—	—	—
	NO RELACIONADOS	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813x15%)	817	+	—	—	—	—
CREDITO A MUTUO	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(+)	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(+)	—	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	—	453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	—	—	—	—
	—	454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(+)	—	—	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(+)	—	—	—	—
	—	456	+	—	—	—	—	—	—	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—	457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	823	—	3.732,52	—	—	—
	—	458	+	—	PÉRDIDA	824	—	—	—	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	459	—	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	—	—	—	—	—
	—	460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	—	3.732,52	—	—	—
OTROS PASIVOS	—	461	+	2.789	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	—	933,13	—	—	—
	—	462	—	41.029,79	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(+)	—	650,38	—	—
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	5.001,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	(+)	—	—	—	—	—
	—	502	(+)	—	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	(+)	—	—	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831	(+)	—	—	—	—	—
	—	504	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832	(+)	—	—	—	—
RESERVA LEGAL	505	+	384,12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833-834-835-836-837-838=0	839	—	282,75	—	—	—
	—	506	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OTRAS RESERVAS	509	+	—	BALDOS A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-852-853-854-855-856=0	850	—	—	—	—	—
	—	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	+	4.543,62	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	851	=	—	—	—	—	—
	—	512	(+)	—	—	—	—	—	—	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(+)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	514	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515	+	14.391,20	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	516	(+)	—	—	—	—	—	—	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	518	(+)	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-500	509	—	14.391,24	PAGO PREVIO (Informativo)	854	—	—	—	—	—
	—	500	—	55.349,73	—	—	—	—	—	—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	850	USD	—	INTERES	851	USD	—	MULTA	852	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fase de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MORA
MULTA
TOTAL PAGADO

MEJOR CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	853	Resol No.	854	Resol No.	855	Resol No.
—	855	—	856	—	857	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDERADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	856	FIRMA CONTADOR	857
---------------------------	-----	----------------	-----

MONTO	858	0	0	1
-------	-----	---	---	---

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	859	RUC No.	860
--	-----	---------	-----

0	0	1
---	---	---

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
--

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06
--