

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0190313573001	JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ	32509

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814 +

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 815 +

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTIUYE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	-
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	-
INVERSIONES CORRIENTES	312		EXPORTACIONES NETAS	603 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +
	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +
	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +
	DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE OTRAS LOCALES	610 +
	DEL EXTERIOR	320	DEL EXTERIOR	611 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		INGRESOS POR REIMBOSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN	328		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	709	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	-
MUEBLES Y ENSERES	343		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711 (-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	-
EQUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARES	345		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713 (-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRERO MÓVIL	346		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	714	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715 (-)	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		SUELLOS SALARIOS Y DEJAR REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	-
TERRENOS	349		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-
OBRA EN PROCESO	350		Aporte a la SEGURIDAD SOCIAL (INCLUE FONDO DE RESERVA)	718	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	349		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE ELAVER Y OTROS SIMILARES	371		ARRIENDAMIENTO DE INMUEBLES	722	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375		COMBUSTIBLES	724	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		TRANSPORTES	727	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACION PATRONAL	728	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	PARA DISAHUICIO	729	-
	OTRAS	382	PARA CUENTAS INCORRIBLES	730	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	731
	DEL EXTERIOR	384	LOCAL	732	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	733
	DEL EXTERIOR	386	LOCAL	734	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	735
	DEL EXTERIOR	388	INTERESES BANCARIOS	736	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	391 (-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	737	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		NO RELACIONADOS	738	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		DEL EXTERIOR	739	
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	
PASIVO			RELACIONADAS	741	
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	742	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PERDIDAS	743
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CSESIONES)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	745
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN	746	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	

DECLARACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES ⁴¹⁵	DEL EXTERIOR ⁴¹⁶	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO Q GASTO ⁷⁷⁷	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES ⁴¹⁷	DEL EXTERIOR ⁴¹⁸	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA ⁷⁸¹	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTE	RELACIONADOS ⁴¹⁹ NO RELACIONADOS ⁴²⁰	LOCALES ⁴²¹ DEL EXTERIOR ⁴²²	AMORTIZACIONES ⁷⁸³	784
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			SERVICIOS PÚBLICOS ⁷⁸⁵	786
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			PAGOS POR OTROS SERVICIOS ⁷⁸⁷	788
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			PAGOS POR OTROS BIENES ⁷⁸⁹	790
CRÉDITO A MUTUO			TOTAL COSTOS ⁷⁹¹	792
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			TOTAL GASTOS ⁷⁹³	794
PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS ⁽⁷⁷⁷⁺⁷⁸³⁾	795
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REIMBOSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) ⁷⁹⁶	796
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS ⁴⁴¹ NO RELACIONADOS ⁴⁴²	LOCALES ⁴⁴³ DEL EXTERIOR ⁴⁴⁴	CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVEEDORES LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO ⁶⁹⁹⁻⁷⁹⁹⁼⁰	801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO ⁶⁹⁹⁻⁷⁹⁹⁼⁰	802
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS ⁴⁴⁵ NO RELACIONADOS ⁴⁴⁶	LOCALES ⁴⁴⁷ DEL EXTERIOR ⁴⁴⁸	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES ⁸¹¹	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS ⁴⁴⁹ NO RELACIONADOS ⁴⁵⁰	LOCALES ⁴⁵¹ DEL EXTERIOR ⁴⁵²	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ⁸¹²	cambio 618
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ⁸¹³	813
CRÉDITO A MUTUO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES ⁸¹⁴	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR ⁸¹⁵	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ⁸¹⁶	
PROVISIONES PARA DESAHUJO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS ⁸¹⁷	
OTRAS PROVISIONES			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES ⁸¹⁸	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ⁸¹⁹	
PASIVOS DIFERIDOS ⁴⁵³			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA ⁸²⁰	
OTROS PASIVOS ⁴⁵⁴			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS ⁸²¹	
TOTAL DEL PASIVO	439-439-479-480	495	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD⁸²²	51,87
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO ⁵⁰¹	4794,87			823
(-) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES ENTRE BODA ⁵⁰³	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ⁸²⁴			825
APORTES DE SOCOS Q ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ⁵⁰⁵	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS ⁸²⁶			827
RESERVA LEGAL ⁵⁰⁷	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTRANJERIA ⁸²⁸			829
OTRAS RESERVAS ⁵⁰⁹	(+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES ⁸³⁰			831
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ⁶¹³	(+) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES ⁸³²			833
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES ⁵¹⁵	(+) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ⁸³⁴			835
UTILIDAD DEL EJERCICIO ⁵¹⁷	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ⁸³⁴⁻⁸⁵¹⁻⁸⁵²⁻⁸⁵³⁻⁸⁵⁴⁻⁸⁵⁵⁻⁸⁵⁶⁼⁰			836
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO ⁵¹⁹	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ⁸³⁷			838
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	17000,87	(+) PAGO PREVIO (informando)	839
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439-538-569	172743,87		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	501 USD	INTERES	699 USD	MULTA	899 USD
----------	---------	---------	---------	-------	---------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-867	902
INTERES POR MORA		903	903
MULTA		904	904
TOTAL PAGADO		999	999
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD	905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD	906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD	907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	Rend No.	918	Rend No.
-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	----------	-----	----------

909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE LA ME DERIVEN (Ar. 911 del C.L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

916	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	200	0	0	1
-----	--	-----	---------	-----	---	---	---

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TAKSI S.A. TELÉ: 2613-639 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2009-0798-A-01-12-00