

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0391003130001

202 NOMBRE COMERCIAL CUECAHUE C.U.D.S.

203 EXPEDIENTE 32120

| | | | |
|---|-----|---|-----------------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | (011+012+013+014) 015 |

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012

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% 601

CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602

INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS 603

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 313 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604

DEL EXTERIOR 314 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605

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 917 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608

DEL EXTERIOR 318 DE RECURSOS PÚBLICOS 609

NO RELACIONADOS LOCALES 319 DE OTRAS LOCALES 610

DEL EXTERIOR 320 DE EXTERIOR 611

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 328

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329

INVENTARIO REESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 331 COMPRA/NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL PASIVO 701

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 POR VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL PASIVO 702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703

ACTIVO FIJO: INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 704

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 COMPRA/NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 705

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 706

MUEBLES Y ENSERES 343 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 707

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 708

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 715

VÉHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARREROMÓVIL 346 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 716

OTROS ACTIVOS FIJOS 347 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 717

(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN EN MATERIA GRAVADA DEL IESS 718

TERRENOS 349 BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN EN MATERIA GRAVADA DEL IESS 719

OBRA EN PROCESO 350 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIE FONDO DE RESERVA) 720

TOTAL ACTIVO FIJOS 349 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 375 ARrendamiento de inmuebles 723

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 376 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 724

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 377 COMBUSTIBLES 725

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 SUMINISTROS Y MATERIALES 727

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 TRANSPORTE 728

ACTIVO LARGO PLAZO PARÁ JUBILACIÓN PATRONAL 731

INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 PARA DESAHUCIO 732

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO OTRAS 382 PARA CUENTAS INCOBRABLES 742

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 383 OTRAS PROVISIONES 743

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 384 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 744

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 385 LOCAL 745

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 386 LOCAL 746

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) INTERESES PAGADOS A TERCEROS 747

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 748

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 3.000 RELACIONADOS LOCAL 749

TOTAL DEL ACTIVO 399 3.000 LOCAL 750

PASIVO

PASIVO CORRIENTE OTRAS PERIODAS 751

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 411 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDENCIAS) 752

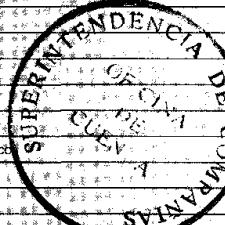
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 412 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 753

RELACIONADOS LOCALES 413 GASTOS DE GESTIÓN 754

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 414 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 755

CUOTAS 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELÉFONO: 2613-539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798 A-01-12-06



| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|--|---------------|---------------------|-----|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | 415 | LOCALES | 777 | GASTOS DE VIAJE | 778 | | |
| | | 416 | DEL EXTERIOR | 779 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | 417 | LOCALES | 781 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 782 | | |
| | | 418 | DEL EXTERIOR | 783 | NO ACCELERADA | 784 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | 419 | LOCALES | 785 | AMORTIZACIONES | 786 | | |
| | NO RELACIONADOS | 420 | DEL EXTERIOR | 787 | SERVICIOS PÚBLICOS | 788 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | | 789 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | | 791 | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | | 793 | TOTAL COSTOS | 794 | | |
| CRÉDITO A MÚTUO | | 426 | | 795 | TOTAL GASTOS | 796 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | | 797 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 798 | | |
| PROVISIONES | | 428 | | 799 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 800 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 430 | | 801 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 802 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | 431 | | 803 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 804 | | |
| CUBIERTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 441 | LOCALES | 805 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| | NO RELACIONADOS | 442 | DEL EXTERIOR | 806 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 807 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | 445 | LOCALES | 808 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 809 | | |
| | | 446 | DEL EXTERIOR | 810 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 811 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | 447 | LOCALES | 812 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 813 | | |
| | | 448 | DEL EXTERIOR | 814 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 815 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 449 | LOCALES | 816 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 817 | | |
| | NO RELACIONADOS | 450 | DEL EXTERIOR | 818 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 819 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | | 820 | (+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 821 | | |
| CRÉDITO A MÚTUO | | 454 | | 822 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A INGRESOS EXENTOS | 823 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | | 824 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 825 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL | | 456 | | 826 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 827 | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | | 828 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 829 | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | | 830 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 831 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 459 | | 832 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 833 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | | 834 | UTILIDAD GRAVABLE | 835 | | |
| OTROS PASIVOS | | 485 | | 836 | PÉRDIDA | 837 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 489+493+473+485 | 499 | 838 | UTILIDAD REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR | 839 | | |
| PATRIMONIO NETO | | 501 | | 840 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 841 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | | 842 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 843 | | |
| (+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | 3.000 | 844 | (-) ANTICIPO PAGADO | 845 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | | 845 | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 846 | | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | | 846 | (-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 847 | | |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | | 847 | (-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 848 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | | 848 | (-) DÉBITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 849 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | 849 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 850 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | | 850 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 851 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | 851 | 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 850 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 588 | 3.000 | 852 | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 853 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 598 | 853 | (-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 854 | | |
| | | 598 | 3.000 | 854 | (-) DÉBITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 855 | | |
| | | 598 | 3.000 | 855 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 856 | | |
| | | 598 | 3.000 | 856 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 857 | | |
| | | 598 | 3.000 | 857 | 856 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 > 0 | 850 | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 807 | USD | INTERÉS | 858 | USD | MULTA | 859 | USD |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ilegible de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 858-807 | | 902 | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | 903 | | |
| MULTA | | | | | | 904 | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 905 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BÁNQUICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 906 | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 907 | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | 908 | USD | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 909 N/C No. | 910 N/C No. | 911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No. | 914 N/C No. | 915 Recd. No. | 916 Recd. No. | |
| 910 USD | 911 USD | 912 USD | 913 USD | 914 USD | 915 USD | 916 USD | 917 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. 161 bis de la L.O.R.T.) | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | |
| FIRMA GESTOR | | | | | | | | |
| Nombre | Apellido | Nombre | Apellido | Nombre | Apellido | Nombre | Apellido | |
| 100 Cédula o Renglón o No. de Pasaporte | 101 310111411130161 | 102 RUC No. | 103 310111411130161 | 104 RUC No. | 105 310111411130161 | 106 RUC No. | 107 310111411130161 | |
| COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | | | | | | | |
| DISEÑO ELABORADO POR: TAGSI S.A. TELF: 2613 532 B.U.C. - 7897181/7801 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-788 A 01-12-08 | | | | | | | | |