

400013748

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01190318427 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 32814

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		-	5.011,00	+	171.000,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	16.214,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	14.110,40	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	1.022,14	+	204.121,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-	215,30	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	4.200,00	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	200,00	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	-	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>25.267,74</b>		
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	1.250,42	+	3.420,50
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	3.211,23	+	17.034,30
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3.200,00	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	1.521,72	(-)	522,60
TERRENOS	+	-	-	+	5.220,00
OBRAS EN PROCESO	+	-	-	+	36.110,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>6.810,73</b>		<b>4.220,00</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	-	(-)	2.400,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>					<b>4.400,00</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	-	(-)	522,60
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	-	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>					<b>522,60</b>
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-



400013748

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	5.751,50
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	-	-	1.521,72
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.655,10	AMORTIZACIONES	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	7.261,49
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	5.300,67
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	2.325,31
			990,51			70.500,18	
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							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				24.221,25
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		3.663,16
	LOCALES	+	11.451,21	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+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 Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	990,51
INTERÉS POR MORA		11,44
MULTA		29,72
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1.031,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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.)

*Diego Andrade*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Roberto Encalade*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0102411723 RUC No. 0103506378