

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

011 503 2355 160 01

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

S.C. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

203 EXPEDIENTE

122-DJ-04

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

012

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

013

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

012

EXPRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

012+013+014

015

(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

258.288,34

Caja, Bancos

311

180.95

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

602

258.288,34

INVERSIONES CORRIENTES

312

12.700,00

EXPORTACIONES NETAS

603

258.288,34

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

313

12.700,00

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

604

258.288,34

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

314

12.700,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

605

258.288,34

NO RELACIONADOS

315

12.700,00

OTRAS RENTAS GRAVADAS

606

258.288,34

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

316

12.700,00

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

607

258.288,34

RELACIONADOS

317

12.700,00

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

608

258.288,34

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

318

12.700,00

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES

609

258.288,34

NO RELACIONADOS

319

12.700,00

DE RECURSOS PÚBLICOS

610

258.288,34

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

320

12.700,00

DE OTRAS LOCALES

611

258.288,34

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

321

12.700,00

DE EXTERIOR

612

258.288,34

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

322

12.700,00

OTRAS RENTAS EXENTAS

613

258.288,34

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

323

12.700,00

TOTAL INGRESOS

614

258.288,34

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

324

12.700,00

SUMAR DEL 601 AL 612

615

258.288,34

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

325

12.700,00

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

616

258.288,34

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

326

12.700,00

INGRESOS POR REIMBOSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

617

258.288,34

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

327

12.700,00

COSTOS Y GASTOS

618

258.288,34

INVENTARIO EN TRANSITO

328

12.700,00

COSTO

619

258.288,34

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

329

12.700,00

GASTO

620

258.288,34

ACTIVOS FÁCILS POR ANTICIPO

330

12.700,00

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

621

258.288,34

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

332

12.700,00

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

622

258.288,34

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

12.700,00

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

623

258.288,34

ACTIVO FIJO

341

12.700,00

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

624

258.288,34

INMUEBLES EXCEPTO TERRENOS

342

12.700,00

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

625

258.288,34

NAVES, AERONÁVEES, BARCAZAS Y SIMILARES

343

12.700,00

IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA

626

258.288,34

NAVES Y ENSEBES

344

12.700,00

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

627

258.288,34

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

345

12.700,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

628

258.288,34

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

346

12.700,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

629

258.288,34

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

347

12.700,00

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

630

258.288,34

OTROS ACTIVOS FIJOS

348

12.700,00

SUELOS, BILIARES Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

631

258.288,34

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

349

12.700,00

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

632

258.288,34

TOTAL ACTIVO FIJO

350

12.700,00

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

633

258.288,34

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

351

12.700,00

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

634

258.288,34

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

352

12.700,00

COMBUSTIBLES

635

258.288,34

PROMOCION Y PUBLICIDAD

353

12.700,00

TRANSPORTE

636

258.288,34

SUNINSTRY MATERIALES

354

12.700,00

PARA JUBILACIONES

637

258.288,34

OTROS PROVISIONES

355

12.700,00

PARADES A HUIC

638

258.288,34

PARA CUENTAS INCORRIBLES

356

12.700,00

PARA CUENTAS INCORRIBLES

639

258.288,34

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

357

12.700,00

PARA CUENTAS INCORRIBLES

640

258.288,34

COMISIONES

358

12.700,00

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

641

258.288,34

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

359

12.700,00

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

642

258.288,34

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

360

12.700,00

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

643

258.288,34

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

361

12.700,00

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

644

258.288,34

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

362

12.700,00

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

645

258.288,34

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES 419	DEL EXTERIOR 416	GASTOS DE VIAJE 777	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 417	DEL EXTERIOR 418	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779	780
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTE	RELACIONADOS 419	DEL EXTERIOR 420	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 781	782
	LOCALES 421	DEL EXTERIOR 422	AMORTIZACIONES 783	784
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		SERVICIOS PÚBLICOS 785	786
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 787	788
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		PAGOS POR OTROS BIENES 789	790
CREDITO A MUTUO	426		TOTAL COSTOS 791	792
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		TOTAL GASTOS 793	794
PROVISIONES	428		TOTAL COSTOS Y GASTOS 795	796
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		12.312,50	12.312,50
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS 441	LOCALES 442	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-793>0	801
	DEL EXTERIOR 443	DEL EXTERIOR 444	PERDIDA DEL EJERCICIO 699-793<0	802
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS 445	LOCALES 446	(+) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811	(+) 811
	DEL EXTERIOR 447	DEL EXTERIOR 448	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 812	812
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS 449	LOCALES 450	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 813	813
	DEL EXTERIOR 451	DEL EXTERIOR 452	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814	814
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815	815
CREDITO A MUTUO	454		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816	816
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 817	817
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNIAL	456		(+) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818	818
OTRAS PROVISIONES	457		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819	819
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	488		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820	820
PASIVOS DIFERIDOS	479		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821	821
OTROS PASIVOS	480		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822	822
TOTAL DEL PASIVO	439+449+479+480	499	12.312,50	12.312,50
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501		ANTICIPO PAGADO 851	851
(+) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(+)	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852	852
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(+)	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853	853
RESERVA LEGAL	507	(+)	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854	854
OTRAS RESERVAS	509	(+)	(+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855	855
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519		(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856	856
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(+)	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	850
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	850
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(+)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879	879
TOTAL PATRIMONIO NETO	588		PAGO PREVIO (INFORMATIVO) 880	880
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+508	599	15.450,45	15.450,45

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				858-897	902
INTERÉS POR MORA					903
MULTA					904
TOTAL PAGADO					909
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 NIC No.	910 NIC No.	912 NIC No.	914 NIC No.	916 Repa No.	918 Repa No.
909 USD	811 USD	913 USD	915 USD	917 USD	819 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (AR. 101 de la O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADORES

NOMBRE: _____

NOMBRE: _____