

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
300007977

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **0190325997001**

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
AMORTIGUACION TOTAL AUSTO SHOCK C.I.

203 EXPEDIENTE
33187

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO 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+013-012-014)	010	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				901	+	15.728,93
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				902	+	128,00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				903	+	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+			
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+				
	DEL EXTERIOR	315	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+			
	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	909	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	910	+				
	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	911	+				
				DEL EXTERIOR	912	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	22,10	OTRAS RENTAS EXENTAS	913	+				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	466,52	TOTAL INGRESOS	999	-	15.848,93			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	729,79	SUMAR DEL 601 AL 612						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	18.727,63	COSTO						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	19.450,92			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	1.510,86			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	4.665,47			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	18.727,63			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	25.011,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+				
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)				
MUEBLES Y ENSERES	343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	537,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.698,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	866,34	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	714	+	2.177,42			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.809,23	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	715	+	1.352,06			
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	269,82			
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+				
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	1.292,70	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	8,00			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	364,80	COMBUSTIBLES	721	+	140,72			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	107,14			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	115,94			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	45,60	TRANSPORTE	724	+	158,89			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	319,20	GASTO						
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+				
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA DESAHUCIO	726	+				
OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+				
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	OTRAS PROVISIONES	728	+			
	DEL EXTERIOR	394	+	LOCAL	729	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+	DEL EXTERIOR	730	+	578,84			
	DEL EXTERIOR	396	+	LOCAL	731	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	397	+	DEL EXTERIOR	732	+			
	DEL EXTERIOR	398	+	INTERESES FINANCIEROS	733	+	5,94			
NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+	RELACIONADOS	734	+				
	DEL EXTERIOR	400	+	NO RELACIONADOS	735	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	401	(-)		LOCAL	736	+				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	402	+		DEL EXTERIOR	737	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	403	=	6.799,59	LOCAL	738	+				
TOTAL DEL ACTIVO	404	=	33.422,79	DEL EXTERIOR	739	+				
PASIVO				RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS	740	+				
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	741	+				
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	742	+			
	DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	743	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744	+				
	DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	745	+				
			420,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	+	90,16			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTELENCIAL DE BOGOTÁ
04 FEB 2009
Orlando Abad Ochoa

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -CORRIENTE		LOCALES	410	*	GASTOS DE VIAJE	770	*	311,70
		DEL EXTERIOR	416	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	*	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	*	
		DEL EXTERIOR	418	*	ACELERADA	783	*	
					NO ACCELERADA	784	*	27,24
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -CORRIENTE		LOCALES	419	*	AMORTIZACIONES	785	*	15,20
		DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PUBLICOS	787	*	
REACIONADOS		LOCALES	421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	*	149,43
NO REACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	792	*	53,53
					TOTAL COSTOS	797	=	6.899,62
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	798	=	5.562,03
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL CREDITOS Y GASTOS	(797+798)	=	12.461,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CREDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -PROVISIONES LARGO PLAZO		LOCALES	443	*	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799+0	801	= 3.387,28
REACIONADOS		LOCALES	443	*	PERDIDA DEL EJERCICIO	806-799+0	802	=
NO REACIONADOS		DEL EXTERIOR	444	*	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-) 508,09
		LOCALES	445	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	446	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+ 143,99
		DEL EXTERIOR	448	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+ 143,99
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -LARGO PLAZO		LOCALES	449	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+ 6.925,87
		DEL EXTERIOR	450	*	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)	817	+ 4
REACIONADOS		LOCALES	451	*	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-) 755,79
NO REACIONADOS		DEL EXTERIOR	452	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+ 421,17
CREDITO A MUTUO					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES					UTILIDAD GRAVABLE	828	= 2.267,39	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					PERDIDA	829	=	
					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	= 566,85	
TOTAL DEL PASIVO		438+443+470+488	488	= 51.781,85	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	145,68
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	864	(-)	
(H) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	865	(-)	421,17
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	866	(-)	
RESERVA LEGAL					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856 > 0	859	=
OTRAS RESERVAS					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855-856 < 0	868	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					ANTICIPO PROXIMO AÑO	878	= 137,75	
(H) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					PAGO PREVIO (Informativo)	869		
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(H) PERDIDA DEL EJERCICIO								
TOTAL PATRIMONIO NETO								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+538	588	= 33.422,79				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----

ALÍCUOTAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	895-897	902	+ 95,09
INTERES POR MORA		903	+ 95,09
MULTA		904	+ 95,09
TOTAL PAGADO		908	= 285,27
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
EDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
EDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	910	USD		N/C No	916	Rescd No	
USD	915	USD		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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Diego Ríos López** NOMBRE: **María Eugenia Espinoza**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 1 1 0 2 8 9 8 0 2 0** RUC No.: **0 1 0 3 6 8 2 9 3 6 0 0 1**

JPJA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 JEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

17-085-002443-4 95,09
 COMISION BANCO 0,75
 I.V.A. 0% 0,00
 TOTAL 95,84
 20081022 BANCO DE SUYABUÍ

