

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC: **01903388720011** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **COMPAÑÍA DE BIANGOS TILES COO S.A.S** 203 EXPEDIENTE: **3320**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		BORROSO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	511	+	671.72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES	512	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	3.397,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	513		EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	DEL EXTERIOR	514		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	515		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	38,09
	DEL EXTERIOR	516		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	517		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	DEL EXTERIOR	518		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	521	(-)		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
ORENTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	523	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	524	+		DE OTRAS LOCALES	611	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	526	+		DEL EXTERIOR	612	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	528	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	527	+		TOTAL INGRESOS	608	=	3.436,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	528	+		COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	529	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	530	+		701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	531	+		702	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	532	+		703	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	538	=	671,72	704	+		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	541	+		705	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	543	+	1.450,50	706	(-)		
MUEBLES Y ENFERES	543	+		707	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	544	+		708	+		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	545	+		709	+		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMINERO MOVIL	546	+		710	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	547	+		711	+		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	548	(-)	68,04	712	+		900,00
TERRENOS	549	+		713	+		
OBRAS EN PROCESO	550	+		714	+		
TOTAL ACTIVO FIJO	550	=	1.382,46	715	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				716	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAY, OTROS SIMILARES	571	+		717	+		541,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	572	+		718	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	573	+		719	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	574	+		720	+		427,55
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	575	(-)		721	+		124,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	575	=		722	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				723	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	581	+	724	+		
	OTRAS	582	+	725	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	583	+	726	+		
	DEL EXTERIOR	584	+	727	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	585	+	728	+		
	DEL EXTERIOR	586	+	729	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	587	(-)		730	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	588	+		731	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	587	=		732	+		
TOTAL DEL ACTIVO	588	=	2.054,18	733	+		
PASIVO				PREVISIONES			
PASIVO CORRIENTE				PARA JUBILACION PATRONAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	411	+	540,00	734	+	
	DEL EXTERIOR	412	+		735	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	413	+		736	+	
	DEL EXTERIOR	414	+		737	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	415	(-)		738	+		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	416	+		739	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PARA DESARUJO			
TOTAL PASIVO				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL DEL PASIVO				OTRAS PROVISIONES			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				COMISIONES			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				INTERESES BANCARIOS			
TOTAL DEL PASIVO				RELACIONADOS			
TOTAL DEL PASIVO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL DEL PASIVO				NO RELACIONADAS			
TOTAL DEL PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
TOTAL DEL PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CIONES)			
TOTAL DEL PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
TOTAL DEL PASIVO				GASTOS DE GESTION			
TOTAL DEL PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	312,00
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	740,55
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	816,57
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	30,80	TOTAL COSTOS	799	+	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	31,74	TOTAL GASTOS	798	+	---	799	+	3.207,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	+	---	798	+	3.207,07
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	+	---			---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	612,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---			---
PASIVO LARGO PLAZO												---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	+	---	144,93	
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	+	---	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		911	(-)	---	22,74	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(3) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812-15%*(813-510)*15%)	817	(-)	---	---	
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	---	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---						---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	---	123,70	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		838	+	---	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---	---	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---	123,70	
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+	---	30,80	
TOTAL DEL PASIVO		438+469+479+489	499	+	612,54	(13) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---	---	
PATRIMONIO NETO						(14) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		892	(-)	---	---	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO			501	+	892,00	(15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		893	(-)	---	---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(16) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		894	(-)	---	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(17) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		895	(-)	---	---	
RESERVA LEGAL			507	+	64,80	(18) CONSERVACIÓN POR LEYES ESPECIALES		896	(-)	---	---	
OTRAS RESERVAS			509	+	385,04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	898	+	---	30,80	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	0,01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	899	-	---	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---						---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	91,39						---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	---	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	1.441,64						---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	1.054,18	PAGO PREVIO (informativo)		898	+	---	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	30,80	INTERÉS	898	USD	1,69	MULTA	899	USD	2,34
----------	-----	-----	-------	---------	-----	-----	------	-------	-----	-----	------

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	902	+	30,80
INTERÉS POR MORA		903	+	1,69
MULTA		904	+	2,34
TOTAL PAGADO		906	+	34,83
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
898	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	916	Resol No	918	Resol No	920	Resol No
899	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD	921	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

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

NOMBRE: **Pablo Villar Álvarez** NOMBRE: **Pablo Villar Álvarez**

Cédula de Identificación No. de Pasaporte: **10710071324731** Cédula RUC No.: **01310104114014001**