

0027581

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0119031217515001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Comercializadora Promerchi Cui

EXPEDIENTE

3-2-15

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

CAJA, BANCOS

+

1.835,47

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

163.940,08

INVERSIONES CORRIENTES

+

20.842,65

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

3.629,48

RELACIONADOS

LOCALES

+

20.842,65

EXPORTACIONES NETAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(1) CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

PASIVO (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO

+

-

+

167.529,19

PASIVO (RENTA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO

+

262,98

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

15.612,37

MERCADERIAS EN TRANSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

7.840,00

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

409,53

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

178.434,19

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

39.003,00

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

15.612,37

ACTIVO FIJO

+

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLES, ALFOMBRAS, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

-

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

472,64

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL

+

1242,00

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

OTROS BIENES FIJOS

+

-

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

-

(1) DEBITO ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

1.581,06

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

7.568,75

TERRENOS

+

-

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

+

942,22

OBRAS EN PROCESO

+

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

TOTAL ACTIVO FIJO

=

621,58

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

1.038,17

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

COMBUSTIBLES

+

574,57

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

752,66

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

-

TRANSPORTE

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

+

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

OTRAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

PARA DESAHUCIO

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PROVISIONES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCAL

+

-

RELACIONADAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADAS

+

-

(1) DIVISION CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

=

-

PASIVO CORRIENTE

+

-

OTRAS PERDIDAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

3.325,27

SEGUROS Y REASEGUROS (PR

0027581

LOCALS		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALS	+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	3 120 74	AMORTIZACIONES	+	395,26
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	673,50
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	131 4189
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	14 706 72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	185.865,50
CREDITO A MUTUO	+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	6 456 11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-
RELACIONADOS	+	63 466,08		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	18.329,06
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-
LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	+	-
LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [(12*10%)+(613-610*15%)]	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
CREDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	63 466,08	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	18.329,06
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-
	+	71 921,08	(-) ANTICIPO PAGADO	+	409,53
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	262,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	14 358,55		+	672,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	1016,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	18 329,06		+	-
	+	39 634,58	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL FAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD																
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td>850-897</td> <td>+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTERÉS POR MORA</td> <td></td> <td>+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td></td> <td>+</td> <td>167.54</td> </tr> </table>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+		INTERÉS POR MORA		+		MULTA		+	167.54				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+																	
INTERÉS POR MORA		+																	
MULTA		+	167.54																
<table border="1"> <tr> <td>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> <td>USD</td> <td>167.54</td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE COMPENSACIONES</td> <td>USD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</td> <td>USD</td> <td></td> </tr> </table>				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	167.54	MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	167.54																	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD																		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD																		
<table border="1"> <tr> <td>N/C No</td> <td>N/C No</td> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>USD</td> </tr> </table>	N/C No	N/C No	USD	USD	<table border="1"> <tr> <td>N/C No</td> <td>N/C No</td> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>USD</td> </tr> </table>	N/C No	N/C No	USD	USD	<table border="1"> <tr> <td>N/C No</td> <td>N/C No</td> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>USD</td> </tr> </table>	N/C No	N/C No	USD	USD	<table border="1"> <tr> <td>N/C No</td> <td>N/C No</td> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>USD</td> </tr> </table>	N/C No	N/C No	USD	USD
N/C No	N/C No																		
USD	USD																		
N/C No	N/C No																		
USD	USD																		
N/C No	N/C No																		
USD	USD																		
N/C No	N/C No																		
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.).

[Signature]

Firma Representante Legal

Fecha Contable

Mensualmente

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

2	1	0	8	7	7	4	9	5	6	3	0	1	5	6	2	2	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 538 11.11.C. 1700218147001. RESOLUCIÓN No. MAC-DGEF/2006-0796 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2009-04-29 NU: 001-007-3779236

30 - 061 - 011825 - 0

Valor:\$167.54** CAlA:0021 REF:3996310 Com:0.50 EFE