

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0190334279001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Sindi Carrasco Asociados Cía. Ltda. EXPEDIENTE 33548

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	2346,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	140,00
INVERSIONES CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	1071,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	1620,51		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	1014,17		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16500,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1920,00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3450,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27922,84		

ACTIVO FIJO		PASIVOS	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
MUEBLES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	9760,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	20300,52
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	16500,00
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1210,00
OBRAS EN PROCESO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1920,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1500,00
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3450,00
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	10.000,00
		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2053,33
		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	2045,00
		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
		HONORARIOS A EMPRESAS DE SERVICIOS PROFESIONALES	-
		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE CUENCA	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4703,45
		COMBUSTIBLES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2726,17
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	7,16

ACTIVO LARGO PLAZO		PASIVOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	OTRAS PÉRDIDAS	-
OTRAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		

PASIVO		PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	364,34	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL GASTOS	794	=	18330,14
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	794	=	14105,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	794	=	32435,63
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	46420,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS				CONDICIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	700-0	801	=	-		
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	700-0	802	=	5499,80		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	811	(-)	-		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	812	(-)	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	813	(-)	-		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	814	+	540,96		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	815	+	-		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	816	+	-		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	817	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	818	(-)	-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	819	(-)	-		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	820	+	-		
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	821	(-)	-		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	822	(-)	-		
OTRAS PROVISIONES	823	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	4958,84
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	824	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		-
PASIVOS DIFERIDOS	825	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		-
OTROS PASIVOS	826	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	827	=	46420,11	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	680,65
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	42,04
CAPITAL RESERVADO Y/O ASIGNADO	853	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-
(-) GAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	854	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	855	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	291,48
RESERVA LEGAL	856	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-
OTRAS RESERVAS	857	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	858	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	859	(-)	13397,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	859	=	1014,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	860	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	861	(-)	5499,80				
TOTAL PATRIMONIO NETO	862	=	18497,27				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	863	=	27922,84	PAGO PREVIO (informativo)	860		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	864	USD	-	IMPUESTO	865	USD	-	MULTA	866	USD	-
----------	-----	-----	---	----------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	867	+	-	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		867	+	-
INTERÉS POR MORA	868	+	-	INTERVENCIÓN DE CUENCA		868	+	-
MULTA	869	+	-	3 ABO 2010		869	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	870	USD	-	Sonia Aguirre Samara		870	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	871	USD	-			871	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	872	USD	-			872	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No	873	NIC No	874	NIC No	875	NIC No	876	Recd No	877	Recd No	878
USD	873	USD	874	USD	875	USD	876	USD	877	USD	878

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 CONTADOR _____

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte _____ RUC No. _____ 0 0 1

