

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0110004117810101**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MASLISUAL CIA Ltda**

203 EXPEDIENTE **33940**

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					015	=	(011+012-013-014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	1.241,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	102.072,48	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	2.560,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	40,00	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	1.200,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	5.392,46	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	(-)	1.357,36	DE OTRAS DEL EXTERIOR	611	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	699	=	105.232,98	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	701	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	702	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	703	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	704	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	9.281,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	119,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	12.687,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	929,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4.370,29	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	11.600,00	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.800,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS	388	=	9.286,32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	26.926,52	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	-	COMBUSTIBLES	729	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	67.416,37	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBIACIÓN PATRONAL	737	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PROVISIONES	739	+		
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	740	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCORRIBLES	743	+		
	DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	744	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+		
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES	LOCAL	749	+	
	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	754	+	
	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	756	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	6.952,57	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	
TOTAL DEL ACTIVO	399+369+379+397	=	18.567,73	DEL EXTERIOR	763	+		
PASIVO				RELACIONADAS	765	+		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PÉRDIDAS	769	+		
	DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		
	DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	775	+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+	784
					NO ACCELERADA	785	+	786	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	789	+	788	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	790	+
		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	+		

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS			798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	=
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	=	
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0	802	=	9.400,55
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
		LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas: (810x15%)+(813x15%)+(814x15%)	817	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	

PROVISIONES PARA SUBTELACIÓN PATRONAL			456	+	UTILIDAD GRAVABLE			829	=
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	PÉRDIDA			838	=
OTRAS PROVISIONES			458	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=
OTROS PASIVOS			486	+	(-) ANTI-CIP PAGADO			851	(-)
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+486	498	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO			852	(-)

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)
RESERVA LEGAL			507	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		858	=
OTRAS RESERVAS			508	+	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	PAGO PREVIO (Informativo)			880	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	998	=					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	887	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897			902	+
INTERÉS POR MORA								903	+
MULTA								904	+
TOTAL PAGADO								999	+
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				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	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.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN FERNANDEZ DE COARDUJA FIRMA CONTADOR: Manuel Bernice Hernandez

Nombre: JUAN FERNANDEZ DE COARDUJA Nombre: Manuel Bernice Hernandez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 011024165911 RUC No: 1010331370001