0235921

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 3 9 1 7 2 4 4 8 9 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COSTAMUTRICELAGO S.A. EXPEDIENTE

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					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	165368,19
CAJA, BANCOS				+ 1212,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	8242,66
INVERSIONES CORRIENTES				+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR		+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR		+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR		+ —		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+ —			+	17360,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+ —				
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				+ —				
MERCADERÍAS EN TRANSITO				+ —				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	29075,11	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+ 1212,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES				+ 1600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+ 2104,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+ 32133,92	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS				+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) 7938,76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1951,20	+ —
TERRENOS				+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	269,99	+ —
OBRAS EN PROCESO				+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	523,39	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS				+ 30899,50	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	+	4700,00	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+ —	COMBUSTIBLES	+	1540,00	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	950,00	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+ —	TRANSPORTE	+	33255,21	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —	PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
	OTRAS			+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+	3480,47	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR		+ —	RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-) —	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+ —	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				= —	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+ —
				+ 32111,90	RELACIONADAS	+	—	+ —
					NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			—
	RELACIONADOS	LOCALES		+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		1953,16	—
		DEL EXTERIOR		+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	GASTOS DE GESTIÓN			—
		DEL EXTERIOR		+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—

24 ABR 2009

0235922

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	4276,66	+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
	LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	7932,76	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	484,18	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	504,34	+	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			-	17287,29		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	109,73				+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					+	17287,29
CREDITO A MUTUO		+						
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	109,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
	LOCALES	+					+	731,56
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+					+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					+	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	109,73
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612)-(675)*(613-614))/(613)			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 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		+		(+) RETENCIÓN POR *INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS*			(+)	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					+	621,83
OTRAS PROVISIONES		+					+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	621,83
		=	109,73	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2425,82
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	28223,55	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS		+					+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	2246,06					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					-	1834,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	731,56					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)					+	
		-	32002,17					
		=	32111,90	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	605-607	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carmen Guavara

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1303642159

FIRMA CONTADOR

Viviana Moreira

RUC No. 1308354604 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2-2

24 ABR. 2009

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005002359 21 11:26:22 - 04-22-2009
PREIMPRESO:0000005002359 21-francor
STICKER:360000007035 MANTA
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL MANTA