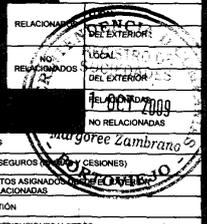


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **300010517**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1390102514001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CAJERO UNIVERSAL S.A.S.** EXPEDIENTE **35018**

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%			+	-	
CAJA, BANCOS			+	8.967.62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	101.555.00	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	36.348.60	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	+	-		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(1)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		+	101.555.00	
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 TRÁNSITO			+	-		+	-	
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	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	25.316.22	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(1)	-	
ACTIVO FIJO			+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	2.177.50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	14.018.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	398.23	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(1)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	9.642.91	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.501.08	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	23.142.56	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	462.78	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1)	-	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(1)	30.951.68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS			+	13.803.80	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	12.689.00	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	17.220.66	
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	20.177.18	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			+	38.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	20.941.65	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	5.712.72	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	46.65	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(1)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	4.435.72	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	38.04	TRANSPORTE	+	4.181.60	
ACTIVO LARGO PLAZO			+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	2.800.00	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(1)	-	DEL EXTERIOR	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	45.931.98		+	-	
PASIVO CORRIENTE			+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (CONTRIBUCIONES)	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	1.007.23	



CAJERO UNIVERSAL



30 0010517

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300010505

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 111110251141001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Gas aspersora - C.A. Comercio y Comercio

EXPEDIENTE 35018

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

+

19967.62

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

INVERSIONES CORRIENTES

+

16.246.61

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

RELACIONADOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

EXPORTACIONES NETAS

NO RELACIONADOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

NO RELACIONADOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

RELACIONADOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

NO RELACIONADOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

RELACIONADOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

NO RELACIONADOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

RELACIONADOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

25.316.23

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

2.777.50

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

398.23

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

MUEBLES Y ENSERES

+

4.642.91

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

1.501.09

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MÓVIL

+

23.142.56

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

462.78

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

20.951.68

(-)

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

TERRENOS

+

13.803.80

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OBRAS EN PROCESO

+

20.177.18

+

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

TOTAL ACTIVO FIJO

+

28.04

+

REBENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

38.04

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

COMBUSTIBLES

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

(-)

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

38.04

(-)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

38.04

+

TRANSPORTE

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

45.230.05

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

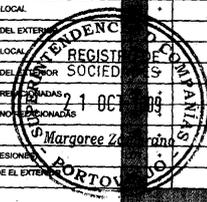
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS





30 0010505

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 113410110251141001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Camaronera Agrícola - La Clavada

EXPEDIENTE 35018

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

Main financial statement table with columns for description, amount, and sub-totals. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, and PASIVO CORRIENTE.



NO. 10010505

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	1.544.81
LOCALES	+		ACELERADA	+		+	5.655.72
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	+	3.197.82	AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+	445.00
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	1.150.64
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+						62.639.54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+						89.386.94
CREDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	3.197.82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO	+						
RELACIONADOS	+						12.166.46
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+		(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(1)			1.000.00
LOCALES	+	4.150.68	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(1)			
DEL EXTERIOR	+		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(1)			
LOCALES	+		(H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	+		(H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	+		(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+		(H) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813-819x15%)				
NO RELACIONADOS	+		(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(1)			1.210.00
DEL EXTERIOR	+		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(1)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CREDITO A MUTUO	+		(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(1)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(1)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+						41.000.00
OTRAS PROVISIONES	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	4.150.68	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				4.037.78
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				451.61
	+	3.214.50	(1) ANTICIPO PAGADO	(1)			
	+		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(1)			356.63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(1)			
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(1)		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(1)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(1)			
RESERVA LEGAL	+	619.79	(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(1)			
OTRAS RESERVAS	+	12.205.88					295.21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	4.495.64					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)	2.525.90					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	27.414.26					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(1)						
	+	43.693.47					145.51
	+	1.214.62	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-097	+	795.61
INTERES POR MORA		+	13.14
MULTA		+	141.70
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	356.63
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	

NIC No.	USD	Rasol No.	USD	Rasol No.	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

\_\_\_\_\_  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: \_\_\_\_\_ RUC No.: \_\_\_\_\_

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-0001-A-01-12-06

REGISTRO DE COMPAÑIAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 21 OCT 2009  
 Margoree Zambrano  
 PORTOVIEJO

\_\_\_\_\_  
MARGOREE ZAMBRANO  
 ZONAS DE ATENCION AL CLIENTE  
 JEFERA DE ZONAS DE ATENCION AL CLIENTE  
 (CAMPERO)