

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0205545

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 1792077893

0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 36445

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	909	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+909+910)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	237,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	0,10	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	-	-	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	-	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	606	+	260,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	611	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	600	=	260,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS DEL 001 AL 012				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	-	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	=	237,37	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	500,00	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	305	=	1.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	500,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	183,63	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	174,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	306	=	-	TRANSPORTE	723	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	725	+	-	
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	-	
	DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	728	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	729	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	730	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	731	+	-	
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	732	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	733	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	734	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	735	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	736	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	307	=	1.237,37	NO RELACIONADOS	737	+	-	
PASIVO CORRIENTE				LOCAL	738	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	DEL EXTERIOR	739	+	-	
	DEL EXTERIOR	412	+	LOCAL	740	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	DEL EXTERIOR	741	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	RELACIONADAS	742	+	-	
			1.335,00	NO RELACIONADAS	743	+	-	
				OTRAS PERDIDAS	744	+	-	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	745	+	-	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	746	+	-	
				GASTOS DE GESTIÓN	747	+	-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	+	-	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	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		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	1.357,63			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=	1.357,63
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	1.335,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-700+0			609	=	---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-700+0			609	=	1.097,63
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				611	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			612	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			613	(-)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				614	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				615	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				616	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B12x15%)+(B13-616)x15%)			617	+	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				618	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				619	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				620	+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				621	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				622	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				623	=	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA				624	=	1.097,63
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				625	=	---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				626	=	---
OTROS PASIVOS			480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				627	=	---
TOTAL DEL PASIVO			481	=	1.335,00	(-) ANTIPO PAGADO				628	(-)	---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				629	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS				630	(-)	---
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				631	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				632	(-)	---
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				633	(-)	---
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			634	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			519	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			635	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				636	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			619	(-)	1.097,63							
TOTAL PATRIMONIO NETO			638	=	97,63							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			639	=	1.237,37	PAGO PREVIO (Informativo)				639		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO:	897	USD	INTERES:	898	USD	MULTA:	899	USD	
IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA							903	+	---
MULTA							904	+	---
FORMA DE PAGO									
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			
N/C No	910	USD	---	N/C No	911	USD	---
USD	---			USD	---		
N/C No	912	USD	---	N/C No	913	USD	---
USD	---			USD	---		
N/C No	914	USD	---	N/C No	915	USD	---
USD	---			USD	---		
N/C No	916	USD	---	N/C No	917	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: *Segundo Palero Arias*
 FIRMA CONTADOR: *Ansel Bonilla Garcia*
 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1901275763 RUC No. 0200631414

