

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

500218497

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0191121601001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 36449

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012-013+014)	018	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	2,189.90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	8,693.33
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 PUBLICOS	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE DEL EXTERIOR	611	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-	-	TOTAL INGRESOS	609	=	8,693.33		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	NUMER DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-						
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	+	1,063.05	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	3,252.95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	210.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	5,600.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	107.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	222.80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	1,799.40		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	5,694.68	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	1,401.00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES		+	34.00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	150.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	50.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	415.25		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	150.00	TRANSPORTE		+	351.00		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO		+	-		
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES		+	-		
	DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL		+	304.53		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	390	+	NO RELACIONADAS		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	OTRAS PERDIDAS		+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	9,047.63	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA)		+	-		
PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		
	DEL EXTERIOR	412	+			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+			+	-		
	DEL EXTERIOR	414	+			+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3,222.00						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 ENTIDADES FINANCIERAS Y FIDEICOMISOS DE LA CUNCA

 30 JUN 2008

 Lcda. Sandra Sánchez

 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	222,80
						NO ACELERADA	783	-		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	227,20
		LOCALES	421	+	231,03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		790	+	3.220,81
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	797	=		798	=	8.055,99
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	=		798	=	8.055,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+								
CREDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	4.008,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=		802	=	637,34
		NO RELACIONADOS	443	+		RENTAS DEL EJERCICIO	803	=		804	=	
		LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)		812	(-)	95,60
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	(-)	campo 608	814	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	3.911,66	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(-)	campo 609+610+611+612	816	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+		818	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+		820	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+		822	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	823	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	824	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)		826	(-)	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	(-)		828	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	(-)		830	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	(-)		832	(-)	
CREDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	(-)		834	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+		UTILIDAD GRAVABLE	835	=		836	=	541,74
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		RENTAS	837	=		838	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	=		840	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	3.911,66	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	=		842	=	547,74
PASIVOS DIFERIDOS			460	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	=		844	=	135,44
OTROS PASIVOS			461	+		(-) ANTICIPO PAGADO	845	(-)		846	(-)	
TOTAL PASIVO			462	=	7.919,69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	(-)		848	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.100,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	(-)		850	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	550,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	(-)		852	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			506	+	220,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	(-)		854	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	855	(-)		856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857	=		858	=	135,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			818	+								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	843-851-852-853-854-855-856-857	=		859	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	407,94	ANTICIPO PROXIMO AÑO	878	=		879	=	67,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)								
TOTAL PATRIMONIO			800	=	1.727,94	PAGO PREVIO (Informativo)	808	=		809	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			800	=	7.097,63							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

MONEDA	IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según lo asignado al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	800	+		800	+	135,44
INTERES POR MORA				805	+		805	+	1,56
MULTA				804	+		804	+	4,06
TOTAL PAGANDO				806	+		806	+	141,06
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				808	USD		808	USD	141,06
MEDIANTE COMPENSACIONES				809	USD		809	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				807	USD		807	USD	-
DETALLE DE COMPENSACIONES									
N/C No	IMP	USD	N/C No	IMP	USD	Resol No.	IMP	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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* RUC No.: *[Número]*

