

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
30001232

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **01010101010101**

205 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
COMPRAS NETAS CIA LTDA

208 EXPEDIENTE
29016

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				(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802
INVERSIONES CORRIENTES	312	EXPORTACIONES NETAS	803
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	808
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	809
	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	829
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321 (-)	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	810
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	OTRAS RENTAS EXENTAS	812
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		
MUEBLES Y ENSERES	343		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIO MOVIL	346		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		
TERRENOS	349		
OBRAS EN PROCESO	350		
TOTAL ACTIVO FIJO	358		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
OTRAS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			
RELACIONADOS LOCALES	385		
DEL EXTERIOR	386		
NO RELACIONADOS LOCALES	387		
DEL EXTERIOR	388		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			
RELACIONADOS LOCALES	389		
DEL EXTERIOR	390		
NO RELACIONADOS LOCALES	391		
DEL EXTERIOR	392		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	393 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
TOTAL DEL ACTIVO	339+358+379+397	400.00	
PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
OTRAS PERDIDAS	769		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772		
GASTOS DE GESTION	775		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	787		
NO RELACIONADAS	788		
RELACIONADAS	789		
NO RELACIONADAS	790		
RELACIONADAS	791		
NO RELACIONADAS	792		
RELACIONADAS	793		
NO RELACIONADAS	794		
RELACIONADAS	795		
NO RELACIONADAS	796		
RELACIONADAS	797		
NO RELACIONADAS	798		
RELACIONADAS	799		
NO RELACIONADAS	800		

RECEIBO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 FECHA: 29 JUN 2009
 DOCUMENTO Y ARCHIVO NACIONAL

ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
		LOCALS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	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 MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+798)	+	---	799	
CREDITO 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	+	---		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799-0	801	+	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600-799-0	802	+	---	
		LOCALS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x10%) + (813-819)x10%	817	+	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
		LOCALS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
CREDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			---	823	+	---	
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PÉRDIDA			---	824	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---	841	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---	842	+	---	
OTROS PASIVOS	489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---	849	+	---	
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+489	888	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		---	851	(-)	---	
PATRIMONIO NETO											
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	---	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---	853	(-)	---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	(-)	---		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---	854	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	+	---		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		---	855	(-)	---	
RESERVA LEGAL	807	+	---		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---	856	(-)	---	
OTRAS RESERVAS	809	+	---		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 * 0	858	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	819	+	---								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)	---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 * 0	860	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	---								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)	---		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		---	878	+	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	+	---	400.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+896	899	+	400.00	PAGO PREVIO (Informativo)		---	880	+	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD			MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	902	+	---								
INTERÉS POR MORA		903	+	---								
MULTA		904	+	---								
TOTAL PAGADO		909	+	---								
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	NC No	---	910	NC No	---	912	NC No	---	916	Reced No	---	918	Reced No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (AL 10% M. O. N.T.I.)




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel Nicolas Torres Salcedo NOMBRE: VICTOR HUGO FERRER DURAN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1019101716121913 RUC No.: 0701131714001

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 939 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FECHA: **29 JUN 2009**

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO - MACHALA

BANCO DE MACHALA
25-691-009101-1
29/06/09