

40306

30 0033010

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA  
FORMULARIO ÚNICO SISTEMATIZADO  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990606927001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Y TURKTIAS INCOENTOR C  
INVERSIONES COMERCIALES INDUSTRIALES EXPEDIENTE 40306

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ACTIVO CORRIENTE

Main table for 'ACTIVO CORRIENTE' with columns for Description, Sign, Amount, and Detail. Includes rows for 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%', 'EXPORTACIONES NETAS', 'OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR', 'RENDIMIENTOS FINANCIEROS', 'OTRAS RENTAS GRAVADAS', 'UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS', 'DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES', 'DE RECURSOS PÚBLICOS', 'DE OTRAS LOCALES', 'DEL EXTERIOR', 'OTRAS RENTAS EXENTAS', '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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS', 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO', 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES', 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE'.

ACTIVO FIJO

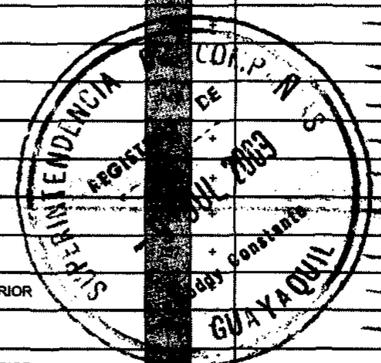
Main table for 'ACTIVO FIJO' with columns for Description, Sign, Amount, and Detail. Includes rows for 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', 'MUEBLES Y ENSERES', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', 'EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE', 'VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL', 'OTROS ACTIVOS FIJOS', '(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO', 'TERRENOS', 'OBRAS EN PROCESO', 'TOTAL ACTIVO FIJOS', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES', 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS', '(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA', 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO'.

ACTIVO LARGO PLAZO

Main table for 'ACTIVO LARGO PLAZO' with columns for Description, Sign, Amount, and Detail. Includes rows for 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'PROVISIONES', 'PARA JUBILACIÓN PATRONAL', 'PARA DESAHUCIO', 'PARA CUENTAS INCOBRABLES', 'OTRAS PROVISIONES', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', '(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES', 'OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO', 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO'.

PASIVO CORRIENTE

Main table for 'PASIVO CORRIENTE' with columns for Description, Sign, Amount, and Detail. Includes rows for 'RELACIONADOS', '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'.



10306

**SRI** FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES PATRIMONIALES ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

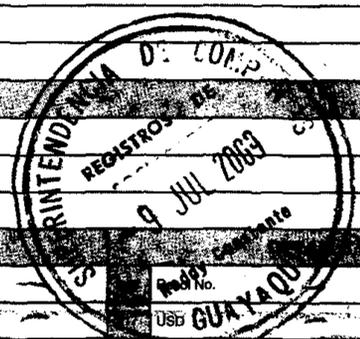
No. 30 0033010

RELACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-
RESERVA DE ACCIONES	LOCALES	417	+	1.100,00	DETERMINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-		ACELERADA	782	+	-
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	420	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	4.829,31
	NO RELACIONADOS	421	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	-
	LOCALES	422	+	2.037,29	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	-	-
	DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-	11.310,76
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL GASTOS	788	=	72.698,59	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-	TOTAL GASTOS	789	=	68.774,87	-
CRÉDITO A MUTUO		427	+	-	TOTAL GASTOS Y BIENES	790	=	141.471,46	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	-
PROVISIONES		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	3.137,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>									
CERTIDAS Y EXCEPCIONES POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	-	<b>CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA</b>				
	DEL EXTERIOR	432	+	-	IMPUESTO DEL EJERCICIO	800-1000	=	-	-
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-1000	=	3.347,06	-
	LOCALES	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-	-
	DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-	-
PROVISIONES DE RESERVA	LOCALES	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-	-
	DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	-
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	-
	NO RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	-
	LOCALES	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	-
	DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	-
CRÉDITO A MUTUO		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	-				-	-
OTRAS PROVISIONES		447	+	-				-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	3.347,06
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-	-
OTROS PASIVOS		450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	-
TOTAL DEL PASIVO		451	=	3.137,29	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	10.400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-	-
RESERVA LEGAL		455	+	410,71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	-
OTRAS RESERVAS		456	+	2.886,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	1.737,51	IMPUESTO A PAGAR	850-852	=	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)	-	IMPUESTO FAVOR COMPLUYENTE	850-852	=	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	-				-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)	3.347,06				-	-
		461	=	12.087,76				-	-
		462	=	15.225,05	PAGO PREVIO (Informativo)			-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-	MULTA	USD	-
----------	-----	---	----------	-----	---	-------	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	138,12
TOTAL PAGADO			138,12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		138,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-



N/C No	USD	Red. No.	USD	Red. 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.)

*Veronica*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Jorge Medina*  
FIRMA CONTADOR

VERONICA NAICORADO      JORGE MEDINA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0502449028      RUC No.: 1705130123001