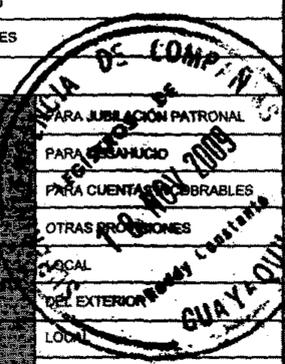


IMPUESTO A LAS RENTAS FORMULARIO DE DECLARACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO 2008 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC 0990631441 0 0 1 RAZON O DENOMINACION SOCIAL INVERSIONES ABUWASA EXPEDIENTE 46596

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. 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'.

Main table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%', 'CALA, BANCOS', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'EXPORTACIONES NETAS', 'OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR', 'RENDIMIENTOS FINANCIEROS', 'OTRAS RENTAS GRAVADAS', 'UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS', 'DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES', 'DE RECURSOS PUBLICOS', 'DE OTRAS LOCALES', 'DEL EXTERIOR', 'OTRAS RENTAS EXENTAS', 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)', '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', 'INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', 'ACTIVO FIJO', 'INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', 'IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA', 'MUEBLES Y ENSERES', '(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', 'INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE', '(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL', 'INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS', 'OTROS ACTIVOS FIJOS', '(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS', '(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO', 'SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS', 'TERRENOS', 'BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS', 'OBRAS EN PROCESO', 'APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)', 'TOTAL ACTIVO FIJOS', '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', 'MANTENIMIENTO Y REPARACIONES', 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES', 'COMBUSTIBLES', 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS', 'PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD', '(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA', 'SUMINISTROS Y MATERIALES', 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO', 'TRANSPORTE', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'REACIONES', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'NO RELACIONADOS', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'REACIONES', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'NO RELACIONADOS', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'NO RELACIONADAS', 'DEL EXTERIOR', 'NO RELACIONADAS', 'PASIVO CORRIENTE', 'OTRAS PÉRDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', 'GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS', 'GASTOS DE GESTIÓN', 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.



SRI

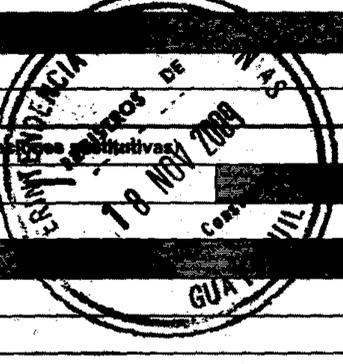
DECLARACION DE BALANZAS ESTABLECIDA

No. 50 0247500

LOCALES	+	100,00	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	-	469,75
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	429,00
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	52,33		-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		-	309,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		-	309,70
CRÉDITO A MUTUO	+	-		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	-		-	309,30
DEL EXTERIOR	+	-		-	-
NO RELACIONADOS	+	-		-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812	(-)	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x16%)+(813-816x16%))	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		-	209,30
OTRAS PROVISIONES	+	-		-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	209,30
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	52,33
	=	1092,33	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL	+	152,34	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	-		-	52,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	204,71		-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	176,05		-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		-	-
	=	1492,54		-	-
	=	2.544,87	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar ingresos pasivos)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	52,33
INTERÉS POR MORA		4,53
MULTA		2,85
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	66,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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: *MARIA ROSA ALONSO VILLO*
 FIRMA CONTADOR: *DAVID ALONSO COMPAS R.*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909046815 RUC No. 0907821698001