IMPRESO POR DIFOSETEC S.A.2009-02-02 / 3680100 S.C.

4 0013944

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990688451001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IDAMESA EXPEDIENTE 42238

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	242.622,60
CAJA, BANCOS			+	1.060,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	78.018,61	DE OTRAS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	25.025,51	[redacted]				242.622,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	57.809,58					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-	[redacted]				
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			+	161.913,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	48.795,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MUEBLES Y ENSERES			+	7.292,05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	525.019,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	30.367,20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	611.475,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	54.898,72
TERRENOS			+	24.563,16	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	8.745,68
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	11.245,09
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	24.563,16	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	4.829,69
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			+	1.195,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	120.100,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	1.195,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	1.296,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+	342,17
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	278.888,24	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	278.888,24	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	+	-
				465.365,38	RELACIONADAS	+	-	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)	+	-	+	612,50
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	3.628,35

Copia de la parte 2 Pag. 1 de 2

IMPRESO POR DFPSETEC S.R. RUC 1790149749001 SRI

400013944

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					68,40
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA					
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA					2.132,13
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES		8.376,42	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					10.472,78
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			739,13						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			3.637,65						218.371,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									218.371,58
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			12.753,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								24.251,02
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	3.637,65
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612			(-)	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					1.752,94
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((F31a*15%)/(F31-F601+F602))					
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 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									22.366,31
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					22.366,31
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					5.591,58
			12.753,20	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	4.852,45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			6.000,00	(-) 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				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS			349.661,83						739,13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			81.928,56						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			15.021,79						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							
			452.612,18						
			465.365,38	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909-907	739,13
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	739,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		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 LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

AGUSTIN JIMENEZ

Código de Identidad o No. de Pasaporte

FIRMA CONTADOR

MARTHA RAMOS

RUC No. 1 3 0 0 4 4 2 0 0 4 7 0 | RUC No. 0 9 1 1 3 0 2 3 3 3 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR DFPSETEC S.R. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Copia de la parte 2 Pag. 2

LUKSK

1002105678114 14:20:56 2009/04/20 MANOSA
UN Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
739.13 SERVIPAGOS
Sticker: 361750009239...