

500226151

## **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

# **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULAS NO QUE SUBSTITUIU

42465

A rectangular stamp with a decorative border. The word "AÑO" is in the top left corner, and the year "2008" is in the center, with each digit in a separate box.

RUC / 290046366

## **RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL**

**EXPEDIENTE 42465**

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		+ 1.712,20	- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES		-	- EXPORTACIONES NETAS
	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	+ DE RECURSOS PÚBLICOS
	NO RELACIONADOS	- LOCALES	+ DE OTRAS LOCALES
		- DEL EXTERIOR	+ DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	- OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 1.034,47	
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 ANTICIADO			- 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		- 2.746,67	- (-) 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		+ 62.165,03	- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ 134.520,00	- INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS			- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		+ (-) 138.932,03	- 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		- 58.753,00	- 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			PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTRAS			PARA DESANICIO
	RELACIONADOS	- LOCALES	PARA CUENTAS INCORPORACIONES
		- DEL EXTERIOR	OTRAS PREVISIONES
	NO RELACIONADOS	- LOCALES	LOCAL
		- DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
	RELACIONADOS	- LOCALES	LOCAL
		- DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	- LOCALES	DEL EXTERIOR
		- DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		- 60.499,67	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS
	RELACIONADOS	- LOCALES	+ SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
		- DEL EXTERIOR	+ GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
	NO RELACIONADOS	- LOCALES	+ GASTOS DE GESTIÓN

500226151

ESTO A LA RENTA ESTRUCTURA FISCAL ESTRUCTURA FISCAL		ESTO A LA RENTA ESTRUCTURA FISCAL ESTRUCTURA FISCAL	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALES		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		292,64	52.793,76
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		234,35	
PROVISIONES		1939,76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2466,75	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS	LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		Fórmula (812x15%) / (813-816x15%)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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			
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		27.000,00	1.658,31
PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS		(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		(-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		19.039,00	414,58
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTRAS RESERVAS		1302,62	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9.571,74	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.119,36	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		31.032,92	
		60.499,67	
		PAGO PREVIO (Informativo)	

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

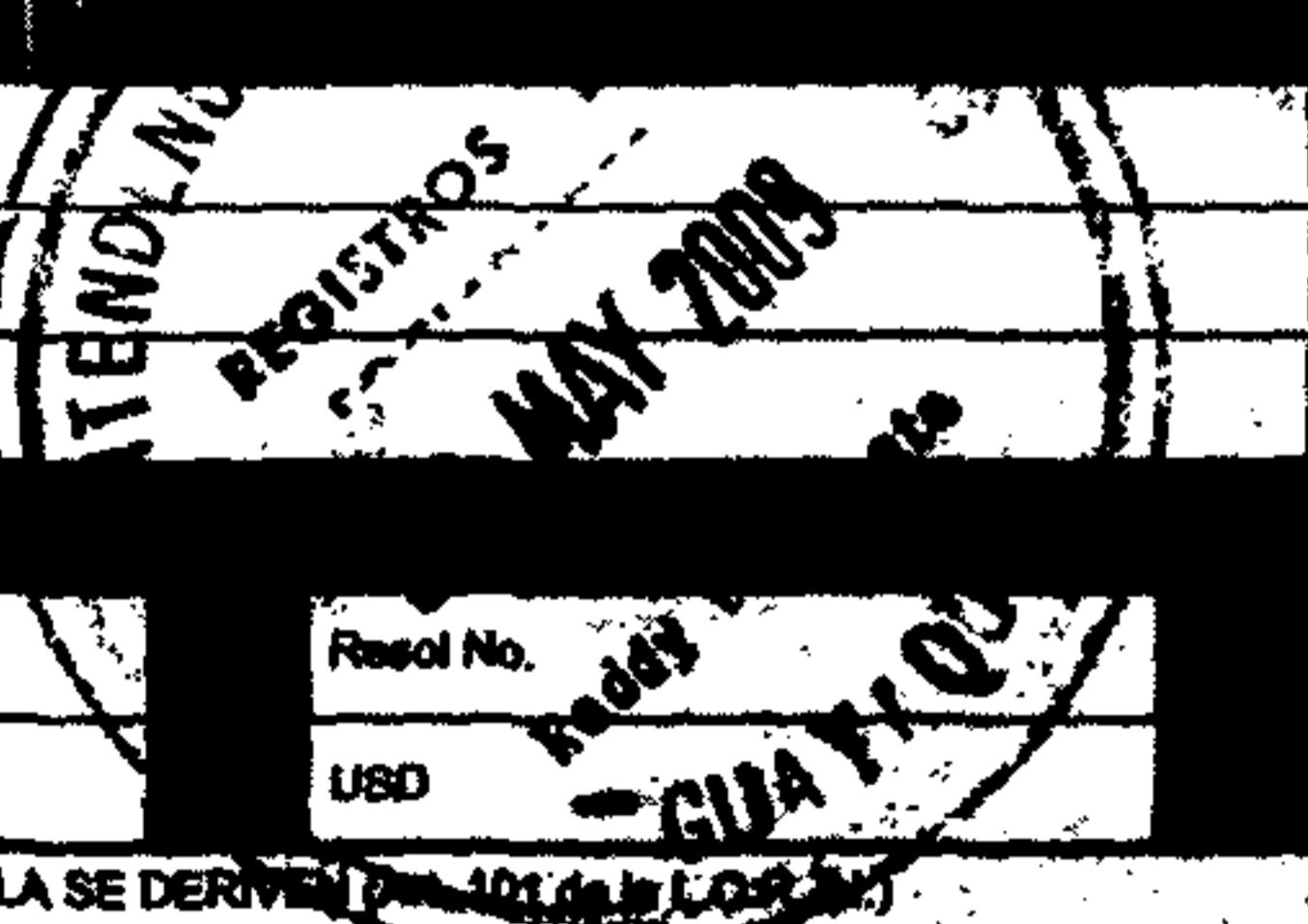
USD		USD		USD
-----	--	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	
INTERÉS POR MORA			
MULTA			

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recd No.	Recd No.	Recd No.
USD	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 DERIVE.



HORACIO RAFAEL SANCHÉZ ORDOÑEZ

RUTH C. BATALVAS SUAREZ

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte

1202098743

RUC No. 0902725050001