

42568

30 0022477

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0191910164 R45131011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INDUSTRIAL INMOBILIARIA CRENO C.

EXPEDIENTE

42568

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

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

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENERGENS

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

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

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

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

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INFORMATIVO)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS OCASIONALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

42568

30 0022477

LOCALES	10.303,21	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALES	17.826,92	ACELERADA	
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA	
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES	6.326,77
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	2.036,59
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	3.764,66
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			37.206,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			37.206,36
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.129,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS			909,31
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	136,46
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
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	
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 DEBARRUCIO			373,25
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO GABARDO	193,31
	28.129,93	(-) ANTIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAPITAL 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	29,80	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS	15.051,59		193,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	6.655,50		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	579,94		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			579,94
	10.205,83		
	38.335,76	PAGO PREVIO (informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	193,31	
INTERÉS POR MORA	4,42	
MULTA	11,60	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	209,33	
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Recal No.	Recal 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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE
[Firma]
FIRMA CONTADOR

WILTON CEDEÑO PARISERNA
Cédula de Identidad e No. de Pasaporte 109605381744
SANTIAGO NEUMANN
RUC No. 109601536100011

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TARI S.A. TELF.: 2613 838 R.U.G.: 1700710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DCER2008-0794-075200

17-01-2009

PERMISIÓN PARA

T.A.A. DE

T.O.T.A.

PROYECTOS

BANCO DE GUAYACIL

