

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE PATRIMONIAL DE LAS ENTIDADES REGULADAS POR LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS

No. 30 0002232

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 42697

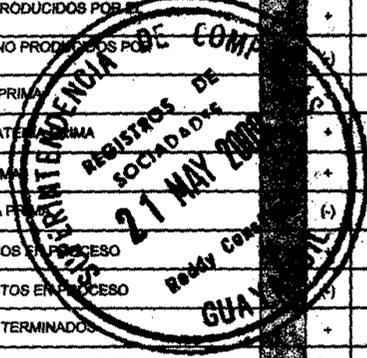
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990779193001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Varadero Mariducña S. A.

EXPEDIENTE 42697

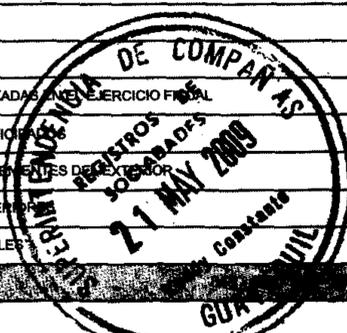
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO		OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO		OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	486.128,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	4.036.432,85
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	414.112,42
CUENTAS Y DEPOSITOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RENTAS DEBIDAS	RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENTAS DE BIENES PROVENIENTES DE EMPRESAS SUBSIDIARIAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	8.913,77	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	81.207,68	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
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		4.195.020,10	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	25.250,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	15.635,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	505.184,55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	6.478,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	56.518,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	5.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	13.247,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS	+	135.660,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	393.176,76
OBRAS EN PROCESO	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	104.137,50
TOTAL ACTIVO FIJOS		436.878,79	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	43.839,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	34.888,42
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	78.318,94	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	214.576,83
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	COMBUSTIBLES	+	4.080,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		78.318,94	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.933.661,90
	DEL EXTERIOR	+	TRANSPORTE	+	2.768,27
OTRAS	LOCALES	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	PARA DESAHUCIO	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADAS	+	4.275,10
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		4.708.217,80			
PASIVO CORRIENTE					
RELOCACIONES	LOCALES	+	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
		612.389,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	12.610,38



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTE
DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No 30 0002232

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	77	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	-	+	208.881,75
LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	79	+	-	+	269,7
DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	79	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	NO ACCELERADA	79	+	27.202,2	+	6.730,39
DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	80	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	81	+	54.152,70	+	14.927,78
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	82	+	1.540.089,0	+	58.368,09
LOCALES	+	318.241,95	PAGOS POR OTROS BIENES	83	+	3.472,0	+	65.842,30
DEL EXTERIOR	+	-	TOTAL GASTOS	84	+	4.326.157,1	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	85	+	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	23.269,2	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	86	+	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	87	+	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	88	+	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	89	+	1.243.975,94	+	-
PROVISIONES	+	50.055,00	PASIVO LARGO PLAZO	90	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	1.243.975,94	RELACIONADOS	91	+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-	DEL EXTERIOR	91	+	-	+	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	+	-	NO RELACIONADOS	92	+	-	+	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	LOCALES	93	+	-	+	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-	DEL EXTERIOR	93	+	-	+	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-	NO RELACIONADOS	94	+	-	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	-	LOCALES	95	+	63.500,00	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	-	DEL EXTERIOR	95	+	-	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	-	NO RELACIONADOS	96	+	75.970,77	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)	-	LOCALES	97	+	-	+	-
Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	(+)	-	DEL EXTERIOR	97	+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	NO RELACIONADOS	98	+	-	+	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	LOCALES	99	+	-	+	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)	-	DEL EXTERIOR	99	+	-	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	100	+	-	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	CRÉDITO A MUTUO	101	+	-	+	-
UTILIDAD GRAVABLE	+	-	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	102	+	-	+	-
PERDIDA	+	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	103	+	-	+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	104	+	-	+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	OTRAS PROVISIONES	105	+	-	+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	106	+	139.470,77	+	-
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	PASIVOS DIFERIDOS	107	+	-	+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	OTROS PASIVOS	108	+	-	+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	(-)	-	TOTAL DEL PASIVO	109	+	1.383.446,71	+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	PATrimonio NETO	110	+	-	+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	111	+	2.000,00	+	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	112	(-)	-	+	-
(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(-)	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	113	+	-	+	-
SALDO A PAGAR CONTINGENTE	+	-	RESERVA LEGAL	114	+	4.674,20	+	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	+	-	OTRAS RESERVAS	115	+	144.155,76	+	-
PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	116	+	74.961,69	+	-
	+	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	117	(-)	-	+	-
	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	118	+	98.979,47	+	-
	+	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	119	(-)	-	+	-
	+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	120	+	324.771,12	+	-
	+	-	INTERÉS POR MORA	121	+	-	+	-
	+	-	MULTA	122	+	-	+	-
	+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	123	+	-	+	-
	+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES	124	+	-	+	-
	+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	125	+	-	+	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890-897	+	-
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	USD	Resol No	USD	Resol 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.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Ernesto Maridueña Nombre: Bruno Hernández
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09111683407 RUC No.: 091002923271001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06