

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

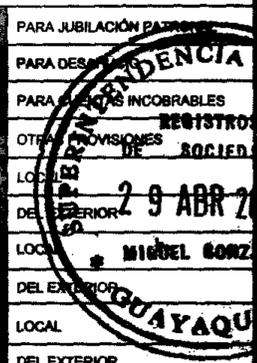
RUC 0990826323001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GRUAS AZAR HIJOS

EXERCICIO 43694

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
CAJA, BANCOS		+	1.532,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	96.788,25
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	419.605,65
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	67.317,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	24.516,17	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	4.497,14			516.393,90
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	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	97.862,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	5.905,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	696,07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.240,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	57.771,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	32.768,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS		+	17.868,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	71.630,00
OBRAS EN PROCESO		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	38.240,67
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	44.713,66	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	12.311,07
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	84.863,96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	COMBUSTIBLES	+	123.971,59
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3.000,69
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	TRANSPORTE	+	37.546,04
OTRAS		+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESPACHO DE BIENES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES DE SOCIEDAD	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	8.947,80
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	142.576,31	LOCAL		
				DEL EXTERIOR		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
RELACIONADOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉSIONES)	+	-
NO RELACIONADOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	4.478,79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	3.976,40
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			



FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE RENTAS Y PAGOS DE IMPUESTOS

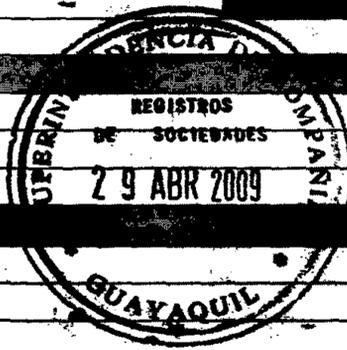
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

500232925

INDICADORES DE RENTAS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJES			8.966,22
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
FACTORES	LOCALES	+	-	ACCELERADA	<input checked="" type="checkbox"/>		
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	<input type="checkbox"/>		409,20
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES			4.323,94
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			26.727,08
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			49030,44
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							7.849,59
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							5.540,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							-
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							20.422,68
PROVISIONES							4.238,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE							42.530,18
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
	DEL EXTERIOR	+	-				36.939,25
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			5.540,89
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))		-
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
							31.398,36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							10.326,33
PASIVOS DIFERIDOS							-
OTROS PASIVOS							-
TOTAL PASIVOS							52.387,42
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							7.849,59
(-) ANTICIPO PAGADO							257,64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							4.497,14
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							3.094,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO							23.548,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							-
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO							89.719,80
PAGO PREVIO (Informativo)							142.576,31

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					3.094,81
INTERÉS POR MORA					35,59
MULTA					62,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					3.192,90
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



N/C No	USD	Recibí No.	USD	Recibí 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.)

*Victor Hugo Azar Amat*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Dela Pences*  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09 0 2 4 5 7 5 3 3

RUC No: 09 09 0 4 6 2 1 1 0 0 1

2009-04-29: 09/04/2009 5:30 PM  
 UN PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA  
 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  
 2009-04-29: 09/04/2009 5:30 PM