No. 0217346

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 0 8 2 9 1 4 4 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIALIA TOALLERA S A 203 EXPEDIENTE: 43766

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%		+	1.690.00
CAJA, BANCOS			+ 3.630,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	1940.00
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	+ 15.176,94	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)			+ 1261,98	TOTAL INGRESOS BRUTOS		+	9.630.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				
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 ALMACEN			+				
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			+ 20.069,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 44.877,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES			+ 428,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 41.494,74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
TERRENOS			+ 9.994,00	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 FIJO			+ 12.815,23	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	+	+	1.940,98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES	+	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	+	376,82
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	+	102,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	TRANSPORTE	+	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	+	
	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	+	+	5,65
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	+	
		DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS LOCAL	+	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	DEL EXTERIOR	+	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS LOCAL	+	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	DEL EXTERIOR	+	+	
			+ 32.894,40	RELACIONADAS	+	+	
				NO RELACIONADAS	+	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)	+	+	
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN		+	69,79
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	1.713,35

No. 0217346

	LOCALES			Gastos de viaje				
	DEL EXTERIOR			IVA que se carga al costo o gasto				
	LOCALES			ACELERADA				
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			2.247.76	
RELACIONADOS	LOCALES			Amortizaciones				
	DEL EXTERIOR			Servicios Publicos				
NO RELACIONADOS	LOCALES			Pagos por otros servicios			87.15.66	
	DEL EXTERIOR			Pagos por otros bienes			2.646.93	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio							11.819.24	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio							11.918.24	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)								
Crédito a mutuo								
Obligaciones emitidas corto plazo				Baja de inventario (informativo)				
Provisiones			82.63	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			82.63	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES						2138.24	
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	(-)		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)		
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	9132.98	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)		
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)		
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato 101(3)-(4)+(5)+(6)-(7)+(8)+(9)		(+)		
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACION 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								
Otras provisiones							55.26	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
Pasivos diferidos				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				
			82.63	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
Capital suscrito y/o asignado			1000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		
(-) Cap Susc. no pagado, acciones en tesorería		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
Reserva legal			363.46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
Otras reservas			33324.72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			911.93					
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		(-)						
Utilidad del ejercicio								
(-) Pérdida del ejercicio		(-)	2.198.24					
			32.901.77					
			32.984.40	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-987		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			963
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	963
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Ruc 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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1090100911463

RUC No.: 0902141901001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1.54 10:03:22 06/05/2009 0 1 recibido
en otro pago impuestos no
Ctte.Impto.: 101 Impto. a la Renta y P
Cliente No.: 17-01-146367-1
US$9.63 NOVE DOLLARS 63/100