

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	179069810001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>								
CAJA, BANCOS								
INVERSIONES CORRIENTES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES								
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 ANTICIADO								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE								
<b>ACTIVO FIJO</b>								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES								
MUEBLES Y ENSERES								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL								
OTROS ACTIVOS FIJOS								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO								
TERRENOS								
OBRAS EN PROCESO								
TOTAL ACTIVO FIJOS								
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>								
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								
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>								
INVERSIONES LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES								
OTRAS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO								
RELACIONADOS								
NO RELACIONADOS								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO								
NO RELACIONADOS								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES								
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								
TOTAL DEL ACTIVO 359+369+376+397 2.307.93								
<b>PASIVO</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
PASIVO CORRIENTE			COSTO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			GASTO					
RELACIONADOS			PROVISIONES					
NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
DEL EXTERIOR			COMISIONES					
LOCALES			INTERESES BANCARIOS					
DEL EXTERIOR			RELACIONADAS					
LOCALES			NO RELACIONADAS					
DEL EXTERIOR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
IMPRESOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			OTRAS PÉRDIDAS					
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉSIONES)					
LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN					
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
DEL EXTERIOR			1.090.47					

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES 416 +	—	GASTOS DE VIAJE	777 +	—	778 +	—
	DEL EXTERIOR 416 +	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	—	780 +	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 417 +	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA 781 +	—	782 +	—
	DEL EXTERIOR 418 +	—		NO ACELERADA 783 +	—	784 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS 419 +	—	AMORTIZACIONES	785 +	—	786 +	—
	DEL EXTERIOR 420 +	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	—	788 +	—
NO RELACIONADOS	LOCALES 421 +	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	—	790 +	661.64
	DEL EXTERIOR 422 +	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	—	792 +	167.68
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	TOTAL COSTOS	797 =	500.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	TOTAL GASTOS	798 =			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798) 799 =		1.940.95	
CRÉDITO A MUTUO		—				2.440.95	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +	—		
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 +	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +	—		
PASIVO LARGO PLAZO		632.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS 441 +	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR 442 +	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799=0	801 =		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS 443 +	—	PÉRIODA DEL EJERCICIO	899-799=0	802 =		69.95
	DEL EXTERIOR 444 +	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)			
DEBIDACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES 446 +	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)		
	DEL EXTERIOR 446 +	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS 449 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +			
	DEL EXTERIOR 450 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES 451 +	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +			
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADOS 452 +	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(82x15%)+(813+810+812)]	817 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES 455 +	—	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	DEL EXTERIOR 456 +	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +					
OTRAS PROVISIONES		458 +	UTILIDAD GRAVABLE	820 =			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =	PÉRIDA	821 =			69.95
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821 (-)			
OTROS PASIVOS		489 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489 = 503.22	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846 =			
PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		2.002.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 (-)	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)			
RESERVA LEGAL		505 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)			
OTRAS RESERVAS		506 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	866 =		
(-) PÉRIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	866 =		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +					
(-) PÉRIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =		29.22	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598 = 599 = 2.329.93	PAGO PREVIO (Informativo)	890 =			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	—	INTERÉS	898 USD	—	MULTA	899 USD	—
----------	---------	---	---------	---------	---	-------	---------	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			858-857	902 +	—
INTERÉS POR MORA				903 +	—
MULTA				904 +	—
<b>TOTAL PAGADO</b>		120.12			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				895 USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No	910 N/C No	—	912 N/C No	914 N/C No	916 Relaci. No.	918 Relaci. No.
909 USD	911 USD	—	913 USD	915 USD	917 USD	918 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

NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	189 RUC No.

Guillermo Gómez Tadeo Gómez  
172 29101799001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06