SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — No. [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RUC 1790981053001
300 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMP. DE INCOT. Y EXPORTAC. KNUE CIAS ESTRICTA
400 EXPEDIENTE	46494-89

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		101	70.033,23
INVERSIONES CORRIENTES		102	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	103	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	1.178,67
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	107	7.234,81
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	2.222,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISNRT)		113	8.564,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	184.733,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	11.780,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	186.261,85
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	472.010,20
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (TERRENO Y CONSTRUCCIÓN)		123	294.685,28
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	—
MUEBLES Y ENSERES		125	23.432,14
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	107.047,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	15.303,71
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		128	76.179,93
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	214,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-) 505.356,06
TERRENOS		131	13.106,04
OBRAS EN PROCESO		132	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	24.612,93
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	2.392,54
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	2.392,54
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	—
	OTRAS	141	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	142	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	146	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-) 208,54
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	20854
TOTAL ACTIVOS		153	498.807,13
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	154	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		158	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		159	30.635,17
EXPORTACIONES NETAS		160	828.479,72
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		161	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		162	120,56
OTRAS RENTAS GRAVADAS		163	394,50
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		164	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		165	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	166	—
	DE OTRAS LOCALES	167	—
	DEL EXTERIOR	168	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		169	—
TOTAL INGRESOS		170	859.629,95
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		171	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		172	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		173	7.796,22		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		174	4.280,08		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		175	—	176	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		177	(-) 11.780,00		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		178	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		179	752.160,99		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		180	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		181	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		182	130.587,61		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		183	(-) 184.733,80		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		184	144.780,31		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		185	(-) 186.261,85		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		186	35.972,04	187	52.947,76
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		188	5.906,27	189	3.788,31
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		190	7.467,81	191	10.846,92
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		192	2.675,00	193	915,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		194	—	195	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		196	—	197	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		198	5.495,45	199	2.493,18
COMBUSTIBLES		200	6.532,78	201	3.078,39
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		202	—	203	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		204	12.118,74	205	2.466,02
TRANSPORTE		206	1.375,60	207	9.361,40
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	208	—	209	—
	PARA DESAHUCIO	210	—	211	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	212		213	—
	OTRAS PROVISIONES	214		215	—
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	LOCAL	216		217	—
	DEL EXTERIOR	218		219	—
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	LOCAL	220	—	221	—
	DEL EXTERIOR	222	—	223	—
REGALÍAS	LOCAL	224	—	225	—
	DEL EXTERIOR	226	—	227	—
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DISTRIBUIR	RELACIONADOS LOCAL	228		229	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	230		231	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	232	—	233	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	234	—	235	—
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADAS	236	—	237	—
	NO RELACIONADAS	238	—	239	—
OTRAS PÉRDIDAS		240	—	241	29.701,27
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		242	1.893,45	243	1.614,49
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		244	—	245	2.540,00
GASTOS DE GESTIÓN		246		247	20.451,99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		248		249	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Carlos Terán B. — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y SUCURSALES EXTRANJERAS PERMANENTES

No.

		LOCALES	301	-		GASTOS DE VIAJE	307	+		3.094,16
		DEL EXTERIOR	302	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	308	+	6.330,20	2.315,48
		LOCALES 2	303	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA	309	+	-	-
		DEL EXTERIOR	304		244.950,40	NO ACELERADA	310	+	6.213,61	902,42
	RELACIONADOS	LOCALES	305	-		AMORTIZACIONES	311	+	1.273,66	-
		DEL EXTERIOR	306	-		SERVICIOS PÚBLICOS	312	+	6.091,02	3.956,31
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307		1.880,47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	313	+	25.719,57	14.889,08
		DEL EXTERIOR	308	-		PAGOS POR OTROS BIENES	314	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	-		TOTAL GASTOS	315	+	782.894,76	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	-		TOTAL ACTIVOS				165.362,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	-		TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO				948.256,94
CRÉDITO A MUTUO			312	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	-	2.319,66	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			314	-	6.079,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	-	257.130,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	316	-	-	**CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE**				
		DEL EXTERIOR	317	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	501	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	502	+		88.626,99
		DEL EXTERIOR	319	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	503	(-)		-
		LOCALES	320	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS campo 898	504	(-)		-
		DEL EXTERIOR	321	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 859+810+811+812	505	(-)		-
		LOCALES	322	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	506	+		-
		DEL EXTERIOR	323	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	507	+		-
	RELACIONADOS	LOCALES	324	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	508	+		-
		DEL EXTERIOR	325	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 3/(3+15%)*(813+814)	509	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	510	(-)		-
		DEL EXTERIOR	327	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	511	(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	512	+		-
CRÉDITO A MUTUO			329	-	-	(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	513	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	514	(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	-	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	-	-	**UTILIDAD GRAVABLE**	515	+		-
OTRAS PROVISIONES			333	-	-	**PÉRDIDA**	516	+		88.626,99
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			335	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			336	-	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	517	+		-
PATRIMONIO			337	-	257.130,47	(-) ANTICIPO PAGADO	518	(-)		3.163,35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	-	21.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	519	(-)		154,88
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	520	(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	521	(-)		-
RESERVA LEGAL			341	-	8.798,87	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	522	(-)		5.246,63
OTRAS RESERVAS			342	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	523	(-)		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	-	272.085,19	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR**	524	+		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)	28.581,90 162,31	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**	525	+		88564,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	-	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	88.626,99	**ANTICIPO DETERMINADO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO**	526	+		-
TOTAL PATRIMONIO			347	-	241.676,66 498.807,13	PAGO PREVIO (Informativo)	527			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

528	USD -	529	USD -	530	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	531	+	-
INTERÉS POR MORA	532	+	-
MULTA	533	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	534	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	535	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	536	USD	-

DATOS DE LA NOTA DE CRÉDITO

NC No	-	NC No	-	NC No		NC No		Hasta No	-	Resta No	-
USD	-	USD	-	USD		USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIFICABLES, POR LO CUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cuidad de Servicios al No. de Pasaporte 0 6

RUC No. 0 9 1 1 2 0 9 3 8 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 059-60 DE SOCIEDADES Carlos Serrán B. GUAYAQUIL

30 - 006 - 000984 - 6