

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
500237336

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 17191174712001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
ENVERAGED S.A

EXPEDIENTE
47162

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		PASIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-----
INVERSIONES CORRIENTES	+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	47.813,60
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	EXPORTACIONES NETAS	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	2.050,15	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-----
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-----
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-----
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-----
			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-----
			DE OTRAS LOCALES	+	-----
			DEL EXTERIOR	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	90,50	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-----	TERMINACIONES	+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-----			47.813,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	423,75	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	+	3.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	5.453,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-----
ACTIVO FIJO	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	1.036,75
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	8.122,71	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	15.913,06
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-----
MUEBLES Y ENSERES	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	423,75
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	325,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GRUPO MÓVIL	+	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3.797,76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7.876,77
TERRENOS	+	18.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.613,43
OBRAS EN PROCESO	+	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.448,11
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	92.650,23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	900,00
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	+	1.166,99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-----	COMBUSTIBLES	+	463,07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	25,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-----	TRANSPORTE	+	450,00
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-----			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-----	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-----
OTRAS	+	-----	PARA DESAHUCIO	+	-----
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	OTRAS PROVISIONES	+	90,50
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL	+	-----
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-----	LOCAL	+	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	92.103,63	NO RELACIONADAS	+	-----
PASIVO CORRIENTE	+	-----			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-----	OTRAS PÉRDIDAS	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	9.784,02	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-----
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-----
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-----	GASTOS DE GESTIÓN	+	-----
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-----

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+	8.050,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	+		NO ACCELERADA	+	474,72	+	
DEL EXTERIOR	+		AMORTIZACIONES	+		+	
NO RELACIONADOS	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	592,33	+	394,88
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	2.008,88	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	156,44	TOTAL COBROS	+	33.094,61	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	110,43	TOTAL CUENTAS	+		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		TOTAL CUENTAS Y DEDUCIONES	+		+	13.982,78
CRÉDITO A MUTUO	+						47.077,39
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	5.166,43	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	23.967,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO				736,21
NO RELACIONADOS			RENTAS DEL EJERCICIO				
DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				110,43
LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		
DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		
RELACIONADOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula [(812x15%)+[(813-818)x15%]]		
LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CREDITO A MUTUO			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			UTILIDAD GRAVABLE				625,78
OTRAS PROVISIONES			PROFIT				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				625,78
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				156,44
		23.967,33	(-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP SUBC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				156,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2.366,97	SALDO A SALDA CONTRAPRESTANTE				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			ANTERIOR PROVISION AÑO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		469,33					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			PAGO PREVIO (Informativo)				151,44
		4.836,30					
		28.103,63					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
 USD 151,44

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-807	+	5,00
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	5,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. 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.).
 CESAR HURTADO ROSEDO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711124238
 RUC No.: 1708305550001
 SONIA CARRION U.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL