

70 0042869

DECLARACIÓN Nº 008-2008-1620

ESTABLECIMIENTO FINANCIEROS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791252810001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **REYVENTADOR S.A.**

EXPEDIENTE 48518

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%		+	
CAJA, BANCOS		+	41.72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	22,147.86
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4,038.66	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	6,934.00
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	2,280.00
RELACIONADOS	LOCALES	+	290.16	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,700.00	DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			+	31,365.86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	404.74			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		2,280.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	23,848.00			
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		=	30,372.28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	15,589.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	15,589.64	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	11,886.27
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJO		=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1,951.23
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTERIOR POR SERVICIOS PROFESIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	+	1,493.72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES Y GASTOS DE OPERACIONES	+	1,142.30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	10,174.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE	+	8.80
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA SEGURIDAD 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	+	90.45
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADAS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		NO RELACIONADAS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	20,372.38			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	15.00
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	126.32



70 0042869

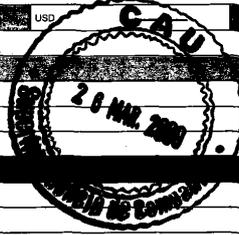
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RELACIONADOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, COMPRA	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	295.40
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
	LOCALES		+	---	ACELERADA		+	---		+	---
	DEL EXTERIOR		+	21,926.52	NO ACELERADA		+	---		+	---
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	AMORTIZACIONES		+	---		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PUBLICOS		+	---		+	4,054.28
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	3,483.97	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---		+	475.00
	DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	59.65							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	55.90							30,993.21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---							30,993.21
CRÉDITO A MUTUO			+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	25,526.04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES		+	---							372.65
	DEL EXTERIOR		+	---							---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---							---
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						55.90
	LOCALES		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						---
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						---
	LOCALES		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						15.00
	DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						---
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						---
	DEL EXTERIOR		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((B12x15%)+(B13x10%)+(B14x15%))						---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						93.16
	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			+	---							238.59
OTRAS PROVISIONES			+	---							---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						238.59
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						59.65
			=	25,526.04	(-) ANTIICIPIO PAGADO						---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						7.80
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	59,200.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						---
RESERVA LEGAL			+	47.57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						---
OTRAS RESERVAS			+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						51.85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---							---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	55,507.43							---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	257.10							---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	---							294.38
			=	4,797.24							---
			=	30,323.28	PAGO PREVIO (Informativo)						---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

MONEDA	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899.897	51.85
INTERÉS POR MORA			---
MULTA			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			51.85
MEDIANTE COMPENSACIONES			---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			---



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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
OSCAR PAEZ H. 3

FIRMA CONTADOR
CESAR PACHECO R.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 0 6 7 6 2 9 7 RUC No. 1 7 0 3 3 0 1 3 6 4 0 0 1