

70 0043451

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791082311

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUPER CAUCHOS WALDORIS CIA. LTDA

EXPEDIENTE 50035

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%		+		284.862,72	
CAJA, BANCOS		+	2.830,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	3.384,87
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	22.776,19	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	977,60
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.197,30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	363,66	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	1.302,30	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.864,31			+	289.233,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.027,31				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	8.257,47	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	2.190,37	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	420,34				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	1.895,00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	5.766,63	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		=	54.226,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	4.948,36
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	56.999,84
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	3.481,69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	8.257,47
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	62.209,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	1.894,44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.955,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	2.190,37
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	12.758,93	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	2.314,89
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	1.895,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	58.745,01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	30.474,96
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	11.698,08
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	11.658,80
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	29.660,65	HONORARIOS POR SERVICIOS OCAZIONALES		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCAZIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	19.130,44
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	14.926,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES		+	1.387,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	3.547,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE		+	353,69
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		+	7,29
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	150,77
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	36.986,88	OTRAS PERDIDAS		+	—
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	611,14
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	2.482,35
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	1.879,64
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	15.345,79				
	DEL EXTERIOR	+	—				

70 0043451

LOCALES	+	2032,29	GASTOS DE VIAJE	+	—	49,11
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	3291,63	340,87
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	8.193,78	2.075,39
NO RELACIONADOS	+	4.628,20	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	4.851,92	27.815,31
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	396,12	238,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.216,32		=	164126,13	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.976,23				110.928,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—				275.085,00
CRÉDITO A MUTUO	+	—				—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	1.203,31	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES	+	8.599,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	38.951,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	—				19.178,19
DEL EXTERIOR	+	—				—
NO RELACIONADOS	+	—				—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			2.976,23
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			5.663,35
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (E12x15%) + (E13 x 16 x 15%)			—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) 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	+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	—				—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—				16.865,31
OTRAS PROVISIONES	+	—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			4.216,33
	=	38.951,34	(-) ANTICIPO PAGADO			—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			3.027,31
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RESERVA LEGAL	+	200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			—
OTRAS RESERVAS	+	30.449,90	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—				1189,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—				—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6.985,64				—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—				—
	=	38.025,54				—
PAGO PREVIO (Informativo)	=	76.986,33				—

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones de Impuesto a la Renta)

IMPUESTO	897	USD	—	898	USD	—
----------	-----	-----	---	-----	-----	---

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustantivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1.189,02
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		1.189,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		—

NIC 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: *Mary Jacqueline Fuentes Larrea*  
 Firma Contador: *Adriana Simbaña*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706975705  
 RUC No. 1712832458