

700049407

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791134389001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FORMICA Y MACERADORES MAN C.A. LTDA

EXPEDIENTE 50338

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			752.193,68
CAJA, BANCOS			3.685,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS		55.411,38
RELACIONADOS	LOCALES	130.931,54	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	69.837,54	OTRAS RENTAS GRAVADAS		238,85	
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	13.385,51	DE OTRAS LOCALES		-	
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR		-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			598,38	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			12.285,84			807.903,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			15.430,18			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			256.040,51	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-			-
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			113,99			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		84.719,79
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		539.022,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			501.142,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		256.040,51
ACTIVO FIJO			-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			4.798,78	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
MUEBLES Y ENSERES			13.901,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			412.173,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			22.381,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			115.889,17	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS			9.921,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			314.397,53	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		103.781,93
TERRENOS			492,43	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		28.896,35
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLuye FONDO DE RESERVA DE COMPENSAACIONES)		19.642,44
TOTAL ACTIVO FIJO			264.561,66	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS NETAS DE COMPENSAACIONES		40.067,93
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			-	MANTEENIMIENTO Y REPARACIONES		41.410,91
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES		3.600,99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		494,87
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-	SUMINISTROS Y MATERIALES		14.670,57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	TRANSPORTE		562,56
ACTIVO LARGO PLAZO			-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	PARA DESAHUCIO		-
OTRAS			-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		598,38
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES		-	
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-	
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-	
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-	
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL		3.852,93	
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-	
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	RELACIONADOS LOCAL		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			2.369,80	DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			2.369,80	NO RELACIONADOS LOCAL		-
TOTAL DEL ACTIVO			768.074,06	DEL EXTERIOR		-
			-	RELACIONADAS		-
			-	NO RELACIONADAS		-
PASIVO			-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PASIVO CORRIENTE			-	OTRAS PÉRDIDAS		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7.644,72	
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	228.718,50	GASTOS DE GESTIÓN		-	
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.842,52	

LOCALES	+	31.036,55	GASTOS DE VIAJE	+	-	4.092,07
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	9.338,71
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	25.771,09
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	9.761,63
LOCALES	+	139.903,29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	72.903,64
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	4.558,72
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.932,74			367.671,94	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		6.710,47				396.433,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-				764.165,50
CRÉDITO A MUTUO		-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-				-
PROVISIONES		6.234,89				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		120.536,44				-
PASIVO LARGO PLAZO		-				-
RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			43.738,41
DEL EXTERIOR	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		6.710,47
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		399,66
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812*15%)+((813-816)*15%))	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		5.696,65
LOCALES	+	174.356,62	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-				-
OTRAS PROVISIONES		-				31.730,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		174.356,62				-
PASIVOS DIFERIDOS		-				-
OTROS PASIVOS		-				-
		594.893,06				-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		103.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			7.932,74
RESERVA LEGAL	+	15.366,57	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		-
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	(-)		6.424,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	34.608,85	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	20.205,58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		9.006,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
		173.181,00				-
		768.074,06				7.977,54

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2009
 OPERADOR 1

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

NIC No	Resol No.
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.)

Juan F. Vasconez E. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Joffre Arroyo Z. FIRMA CONTADOR

JUAN F. VASCONEZ, E. JOFFRE ARROYO Z.

RP 206 PS TP RP-UN 179115630001 49487 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 04020602 - DUTYFN L 2009/06/21 CURSER. 102060012101 NO. 102060012101