

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES
FORMULARIO 1000-01-01
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0206179

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1191220668

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 50907

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE OPERACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
SUBSIDIOS Y BENEFICIOS FISCALITARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PUBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			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			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) 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			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			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		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
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		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA RESARCIMIENTO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES				
		DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES				
		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES				
		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
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		
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	0206179				
LOCALES		415	+	—	GASTOS DE VIAJE	776	+	—	14,418.40
DEL EXTERIOR		416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	—
LOCALES		417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	—
DEL EXTERIOR		418	+	—	ACELERADA	782	+	—	—
RELACIONADOS		419	+	—	NO ACELERADA	783	+	22,441.10	—
DEL EXTERIOR		420	+	—	AMORTIZACIONES	784	+	—	—
LOCALES		421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	1,211.81	12,639.1
DEL EXTERIOR		422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	—	632.49
NO RELACIONADOS		423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	—	—
DEL EXTERIOR		424	+	—	TOTAL CONTABLE	788	+	1,426,959.61	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	238.89	TOTAL IMPUESTO	789	+	—	133,911.45
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791	+	—	—
CRÉDITO A MUTUO		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792	+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	—	TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	+	464,275.32	—
PROVISIONES		431	+	—	PASIVO LARGO PLAZO	432	+	—	—
RELACIONADOS		433	+	—	LOCALES	434	+	—	—
DEL EXTERIOR		435	+	—	DEL EXTERIOR	436	+	—	89,389.30
NO RELACIONADOS		437	+	—	LOCALES	438	+	—	—
DEL EXTERIOR		439	+	—	DEL EXTERIOR	440	+	—	—
RELACIONADOS		441	+	—	LOCALES	442	+	—	—
DEL EXTERIOR		443	+	—	DEL EXTERIOR	444	+	—	—
NO RELACIONADOS		445	+	—	LOCALES	446	+	—	—
DEL EXTERIOR		447	+	—	DEL EXTERIOR	448	+	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449	+	—	LOCALES	449	+	—	—
CRÉDITO A MUTUO		450	+	—	DEL EXTERIOR	450	+	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		451	+	—	LOCALES	451	+	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		452	+	—	DEL EXTERIOR	452	+	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		453	+	—	LOCALES	453	+	—	—
OTRAS PROVISIONES		454	+	—	DEL EXTERIOR	454	+	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		455	+	—	LOCALES	455	+	—	—
PASIVOS DIFERIDOS		456	+	—	DEL EXTERIOR	456	+	—	—
OTROS PASIVOS		457	+	—	LOCALES	457	+	—	—
TOTAL PASIVO		458	+	—	DEL EXTERIOR	458	+	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		459	+	1,000.00	LOCALES	459	+	—	—
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		460	+	—	DEL EXTERIOR	460	+	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		461	+	—	LOCALES	461	+	—	—
RESERVA LEGAL		462	+	10,014.80	DEL EXTERIOR	462	+	—	—
OTRAS RESERVAS		463	+	159,895.51	LOCALES	463	+	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		464	+	—	DEL EXTERIOR	464	+	—	—
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		465	+	—	LOCALES	465	+	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		466	+	89,389.30	DEL EXTERIOR	466	+	—	—
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		467	+	—	LOCALES	467	+	—	—
TOTAL ACTIVO		468	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	468	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		469	+	260,959.61	LOCALES	469	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		470	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	470	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		471	+	260,959.61	LOCALES	471	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		472	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	472	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		473	+	260,959.61	LOCALES	473	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		474	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	474	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		475	+	260,959.61	LOCALES	475	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		476	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	476	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		477	+	260,959.61	LOCALES	477	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		478	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	478	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		479	+	260,959.61	LOCALES	479	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		480	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	480	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		481	+	260,959.61	LOCALES	481	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		482	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	482	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		483	+	260,959.61	LOCALES	483	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		484	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	484	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		485	+	260,959.61	LOCALES	485	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		486	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	486	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		487	+	260,959.61	LOCALES	487	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		488	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	488	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		489	+	260,959.61	LOCALES	489	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		490	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	490	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		491	+	260,959.61	LOCALES	491	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		492	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	492	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		493	+	260,959.61	LOCALES	493	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		494	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	494	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		495	+	260,959.61	LOCALES	495	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		496	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	496	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		497	+	260,959.61	LOCALES	497	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		498	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	498	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		499	+	260,959.61	LOCALES	499	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		500	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	500	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		501	+	260,959.61	LOCALES	501	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		502	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	502	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		503	+	260,959.61	LOCALES	503	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		504	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	504	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		505	+	260,959.61	LOCALES	505	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		506	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	506	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		507	+	260,959.61	LOCALES	507	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		508	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	508	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		509	+	260,959.61	LOCALES	509	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		510	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	510	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		511	+	260,959.61	LOCALES	511	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		512	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	512	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		513	+	260,959.61	LOCALES	513	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		514	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	514	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		515	+	260,959.61	LOCALES	515	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		516	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	516	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		517	+	260,959.61	LOCALES	517	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		518	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	518	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		519	+	260,959.61	LOCALES	519	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		520	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	520	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		521	+	260,959.61	LOCALES	521	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		522	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	522	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		523	+	260,959.61	LOCALES	523	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		524	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	524	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		525	+	260,959.61	LOCALES	525	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		526	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	526	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		527	+	260,959.61	LOCALES	527	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		528	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	528	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		529	+	260,959.61	LOCALES	529	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		530	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	530	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		531	+	260,959.61	LOCALES	531	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		532	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	532	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		533	+	260,959.61	LOCALES	533	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		534	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	534	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		535	+	260,959.61	LOCALES	535	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		536	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	536	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		537	+	260,959.61	LOCALES	537	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		538	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	538	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		539	+	260,959.61	LOCALES	539	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		540	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	540	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		541	+	260,959.61	LOCALES	541	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		542	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	542	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		543	+	260,959.61	LOCALES	543	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		544	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	544	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		545	+	260,959.61	LOCALES	545	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		546	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	546	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		547	+	260,959.61	LOCALES	547	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		548	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	548	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		549	+	260,959.61	LOCALES	549	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		550	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	550	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		551	+	260,959.61	LOCALES	551	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		552	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	552	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		553	+	260,959.61	LOCALES	553	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		554	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	554	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		555	+	260,959.61	LOCALES	555	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		556	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	556	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		557	+	260,959.61	LOCALES	557	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		558	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	558	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		559	+	260,959.61	LOCALES	559	+	—	—
TOTAL PASIVO Y ACTIVO		560	+	260,959.61	DEL EXTERIOR	560	+	—	