COPIA 2: PARTE 1

700050783

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791278178001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ELMEQUIP CIA. LTDA. EXPEDIENTE 52450

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%	+	304.204,75
CAJA, BANCOS			+	10.274,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	636.654,93
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	142.007,12	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	429,37
	DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	65.536,64	DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1.511,57	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	18.674,57		=	941.289,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	16.628,72			
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			+	21.169,35			
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	+	358.695,77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	55.618,26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	232.540,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	333.397,20	(-) 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			+	9.078,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	4.770,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	4.836,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	19.225,90	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	12.483,57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 156.063,80	+ 38.411,51
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	+ 10.901,98
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	+ 7.363,90
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	25.488,24	HONORARIOS PROFESIONALES Y DETAS	+	+ 1.854,00
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	+	+ 650,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	+ 1.358,88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	+ 3.294,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	+	+ 2.356,58
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DESAHUCIO	+	+
OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ 1.511,57
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES	+	+
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+	+
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+	+
RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+	+
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+	+ 12.830,37
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+	+
	DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS LOCAL	+	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS LOCAL	+	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	+
			=	358.385,44	RELACIONADAS	+	+
					NO RELACIONADAS	+	+
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	+
RELACIONADOS	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	+ 5.418,87
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	194.355,56	GASTOS DE GESTIÓN		+ 705,84
	DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 2.478,79

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

70 0050783

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+ —	+ 10.109,49
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+ 31,88
	LOCALES	+	981,00	ACELERADA	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+ —	+ 1.275,64
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+ —	+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+ —	+ 6.521,86
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	52.574,06	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+ 4.365,40
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+ 11.784,38
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	17.982,82		= 747.300,38	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	10.614,16			= 123.227,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—			= 870.528,00
CRÉDITO A MUTUO		+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		+	3.586,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	280.093,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

PASIVO LARGO PLAZO

RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—		=	70.761,05
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		=	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	10.614,16
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	11.784,38
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+[(813-816)x15%]]	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
NO RELACIONADOS	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		+	—		=	71.931,27
OTRAS PROVISIONES		+	—		=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	17.982,82
		=	280.093,74	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	1.372,74
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	7.070,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	26.424,11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	8.185,18
RESERVA LEGAL		+	1.841,68	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	7.561,84		=	1.354,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—		=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	42.164,07			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—		=	5.456,01
		=	78.791,70			
		=	358.885,44	PAGO PREVIO (Informativo)		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 24 ABR. 2009 — OPERADOR 7 — CAU

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1.354,10
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.354,10
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. ANGEL POLIVIO JUNCO TORRES — LCDO. ANGEL JUNCO JUNCO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1101680732 — RUC No. 1101416004001

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

10 035 E9 IP BE-VA 1791278178001 50783, $ 1.354.10 $ 1.354.10 USD
ITOTZ 0 2009/04/22 CORSEC.100250034850 NO. 100250034850