50 0291952

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

DATOS IDENTIFICADORES DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 0 1 5 2 2 1 0 1 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN CIVIL DE PRED RUSTICOS | EXPEDIENTE 1249

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INTERES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			+	14,589,24			
INVERSIONES CORRIENTES			+				
	RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				
	RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	14,589,24			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+				
MUEBLES Y ENSERES			+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+				
OTROS ACTIVOS FIJOS			+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)				
TERRENOS			+				
OBRAS EN PROCESO			+				
TOTAL ACTIVO FIJOS			=				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=				
ACTIVO LARGO PLAZO							
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+				
	OTRAS		+				
	RELACIONADOS	LOCALES	+				
		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			=				
			=	14,589,24			
PASIVO CORRIENTE							
	RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				

INGRESOS NETOS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+		
EXPORTACIONES NETAS					+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS					+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+		
	DE RECURSOS PUBLICOS				+		
	DE OTRAS LOCALES				+		
	DEL EXTERIOR				+		
OTRAS RENTAS EXENTAS					+		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+			+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+			+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+			+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+			+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+			+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+			+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+			+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+			+	
COMBUSTIBLES			+			+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+			+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			+			+	
TRANSPORTE			+			+	
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			+	
	PARA DESAHUCIO		+			+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	
	OTRAS PROVISIONES		+			+	
	LOCAL		+			+	
	DEL EXTERIOR		+			+	
	LOCAL		+			+	
	DEL EXTERIOR		+			+	
	LOCAL		+			+	
	DEL EXTERIOR		+			+	
RELACIONADOS	LOCAL		+			+	
	DEL EXTERIOR		+			+	
NO RELACIONADOS	LOCAL		+			+	
	DEL EXTERIOR		+			+	
	RELACIONADAS		+			+	
	NO RELACIONADAS		+			+	
OTRAS PÉRDIDAS			+			+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+			+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+			+	
GASTOS DE GESTIÓN						+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	

50 0291952

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+		ACELERADA	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		1579
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTOS CORRIENTES PAGAR DEL EJERCICIO		+			+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((612)/15%)/((613+615)/15%)		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	
		=		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		+	26,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		+	14.363,10			=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				=	
		-	14.589,24				
		-	14.589,24	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-697	+		
INTERÉS POR MORA	+		
MULTA	+		

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Record No.	Record No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO TODA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CAION HERRERA GARCIA

FIRMA CONTADOR: LILIAN JARA

RUC No. 0 9 9 1 9 0 7 8 2 4

RUC No. 0 9 1 2 0 0 1 [illegible] 0 0 1

COPIA AL SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990043600 1 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

2 - 2