No. 0001145

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30 0001144

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 0 1 1 6 0 1 4 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible]

EXPEDIENTE: 525

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

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS									
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE									
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 MOVIL									
OTROS ACTIVOS FIJOS									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO									
TERRENOS									
OBRAS EN PROCESO									
TOTAL ACTIVO FIJOS									
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
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									

PASIVO

PASIVO CORRIENTE									
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							

INGRESOS

VENTAS NETAS 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									
[illegible] DE RECIBIDOS PÚBLICOS									
[illegible] DE OTRAS LOCALES									
[illegible] DEL EXTERIOR									
OTRAS RENTAS EXENTAS									
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)									
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									

COSTOS Y GASTOS

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 PERDIDAS									
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)									
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (CON PARTES RELACIONADAS									
GASTOS DE GESTIÓN									
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2610 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE							
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
	LOCALES			ACELERADA							
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA							
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES							
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS							
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES							
IMPUESTO A LA RENTA POR 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 908						
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812						
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ([810+815+]/[812-815])x15%							
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN 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				(-) 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 ESTE EJERCICIO APLICADAS							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIONES Y OTRAS ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
			200,00								
			200,00	PAGO PREVIO (informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-902	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		

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

NC No	NC No	NC No	NC 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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 R.O. 401-13-06

30 - 024 - 001983 - 9