

500224401

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791291174 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Errato Ecuadorado Cía Sda*

EXPEDIENTE 52836

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%		391.304,64
CAJA, BANCOS		+	15.311,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	15.060,67	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+				391.304,64
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		+	63.714,40			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	27.560,37
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	163.065,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	94.086,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	63.714,40
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		+	3.529,70	(-) 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		(-)	705,94	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5.640,00
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	36.545,43
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.212,60
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	2.823,76	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1.047,84
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	10.073,27
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	893,51	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	6.622,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	357,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2.133,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	536,11	TRANSPORTE	+	113.267,43
ACTIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
	OTRAS	+		PARA DESAHUCIO	+	
	LOCALES	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
	DEL EXTERIOR	+		PARA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	+	
	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	17.756,50
	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS	+	
	LOCALES	+		NO RELACIONADOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
	LOCALES	+		RELACIONADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+		NO RELACIONADAS	+	
	LOCALES	+			+	
	DEL EXTERIOR	+			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	97.446,01			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	4.939,20
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	1.902,89
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	35.973,26

52836

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0224401**

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	1.803,76
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	---	781	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	791	+	---	792	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	793	+	---	794	+	528,36
RELACIONADOS	+	18.691,48	AMORTIZACIONES	795	+	---	796	+	178,70
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	797	+	---	798	+	4.691,52
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	---	800	+	5.802,96
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	801	+	---	802	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---			+	---		+	126.911,0
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---			+	---		+	249.944,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---			+	---		+	376.855,50
CRÉDITO A MUTUO	+	---			+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	---		+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	---		+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	18.691,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---		+	---
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	+	---			+	---		+	14.449,14
DEL EXTERIOR	+	---			+	---		+	---
NO RELACIONADOS	+	---			+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	---		+	2.167,37
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	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)-(813-816x15%))		+	---		+	---
LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---		+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---		+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---		+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---			+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---			+	---		+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---			+	---		+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---			+	---		+	12.281,72
OTRAS PROVISIONES	+	---			+	---		+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	---		+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	---		+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	---		+	3.070,44
	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		+	---		+	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	---		+	1.259,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.250,00	(-) 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	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	---		+	---
RESERVA LEGAL	+	292,02	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	---		+	---
OTRAS RESERVAS	+	62.763,37			+	---		+	1.811,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---			+	---		+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---			+	---		+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	14.449,14			+	---		+	275,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---			+	---		+	---
	+	78.754,53			+	---		+	---
	+	97.446,01	PAGO PREVIO (Informativo)		+	---		+	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
USD	---		USD	---		USD	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 22 ABR. 2009 OPERACIÓN CAU 859-897 + + +									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD USD USD									
N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	Resol No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	Resol No.	---

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

Guillermo Pachon FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Agustín Manzano FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17143920418 RUC No. 1701868810001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06