

700049307

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3000 11337

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791298381001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAQUINARIA CIALMACO

EXPEDIENTE 53050

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%		219.157,02
CAJA, BANCOS		+	2278,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	30.358,46	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES		+
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	4248,53	OTRAS RENTAS EXENTAS		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	8.192,26			219.157,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.270,59			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	3.789,37	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		=	45.581,16	(-) 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		14.381,07
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+
MUEBLES Y ENSERES		+	14.020,89	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	151.708,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	98.340,43	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	112.475,90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		27.054,08
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)		8.376,61
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	151.604,33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		18.236,13
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		12.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		24.328,55
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES		6.038,85
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2.995,52
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		2.265,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE		+
ACTIVO LARGO PLAZO				SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		65,62
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESARROLLO		+
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRO OPERADOR CAU		+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	197.185,49	RELOCACIONES		1227,35
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	145.070,98	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN		4.561,53
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1482,24

70 0049307

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	6.890,47	+	5.544,44
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	31.191,01	+	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	20.004,63	+	143,74
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	3.120,49
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	175.840,57		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	55,40					42.947,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					218.787,31
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	2.447,97	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	5.335,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	152.809,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					362,31
DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	+	—					—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	55,40
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	4321,06
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+	—
LOCALES	+	—	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$			(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—					4.634,97
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				1.158,74
	+	152.809,92	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.270,59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	44.000,00	(-) 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	+	37,75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	—					—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	23,91					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					111,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	313,91					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					—
	+	44.375,57	PAGO PREVIO (Informativo)				—
	+	—					—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA	21 ABR. 2009		+	—
MULTA			+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	OPERADOR 8		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	CAU		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 Luisa Daniela Navarro P.			FIRMA CONTADOR JUAN C. RIVERA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1001922747			RUC No. 1710639413		