

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1791303334001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
INTERLAN COMPU CEO LTDA.-

EXPEDIENTE 53183

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	24.469,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	127.005,92
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	36.199,84	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	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	4.724,59	TOTAL INGRESOS	=	127.005,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3.127,14			
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 ALMACEN	+	-			
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	+	72.108,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	68.531,47	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	31	24.431,19	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	32	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	33	4.224,97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	34	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	35	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	36	21.099,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	37	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	27.062,27	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	13.318,63
TERRENOS	38	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	409,59
OBRAS EN PROCESO	39	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS (Caja Costo)	+	1.693,43
TOTAL ACTIVO FIJO	=	22.692,74	HONORARIOS DE INGENIEROS Y ADMINISTRATIVOS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	40	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	41	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.401,45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	42	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	43	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	352,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	6.883,87
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	44	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	45	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	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	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	46	-	NO RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	91.214,21	RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	4.176,48	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

DEBENDES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	+	16.010,21	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
RESTRICCIÓN DE ACCIONES	LOCALES	+	22.120,81	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	2.052,25
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	2.422,06
	NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	22.248,23
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	32.108,55	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	488,22			-	51.642,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			-	122.380,80
CRÉDITO A MUTUO		+	-			-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	-
PROVISIONES		+	901,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	43.293,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-			-	-
	RELACIONADOS	+	-			-	3.255,12
	DEL EXTERIOR	+	-			-	-
	NO RELACIONADOS	+	-			-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(f)	-	488,22
	DEL EXTERIOR	+	14.900,00	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(f)	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812	(f)	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
	RELACIONADOS	+	-	(6) GASTOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813x15)+(15%))	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(f)	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(f)	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(f)	-	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(f)	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(f)	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-			-	2.766,85
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-			-	-
OTRAS PROVISIONES		+	-			-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	14.900,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	2.766,85
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	641,21
		+	63.193,08	(1) ANTICIPO PAGADO	(f)	-	-
		+	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(f)	-	1.220,06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	409,00	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(f)	-	-
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(f)	-	-	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(f)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	3.386,80	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(f)	-	-
RESERVA LEGAL		+	168,38	(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(f)	-	-
OTRAS RESERVAS		+	12.485,16			-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	8.200,56			-	-
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES *	(f)	-	-			-	128,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.366,85			-	-
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(f)	-	-			-	-
		+	28.013,13			-	-
		+	91.216,21	PAGO PREVIO (Informativo)		-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-887	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rasol No.	Rasol 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11710161111111111111 RUC No.: 112021613811010001

