

No. 400013303

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791323343001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VANGUARDIA EN PROYECTOS VANGU

EXPEDIENTE 5363596

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

CAJA, BANCOS

+

560,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

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

+

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

=

560,00

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENSERES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

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)

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

COMBUSTIBLES

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

TRANSPORTE

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

PARA SUBSIDIARIO PATRIONAL

+

DEL EXTERIOR

+

PARA FILIAL

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

PARA FILIALES INCORPORADAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PROVISIONES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

RELACIONADOS

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

LOCAL

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

560,00

NO RELACIONADOS

+

RELACIONADAS

+

NO RELACIONADAS

+

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

DEL EXTERIOR

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

DEL EXTERIOR

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

400013303

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
LOCALES	+	ACELERADA	+
DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	+
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	+
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PUBLICOS	+
NO RELACIONADOS	+	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			
PROVISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
DEL EXTERIOR	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
NO RELACIONADOS	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
DEL EXTERIOR	+		
LOCALES	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)
LOCALES	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)
DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
RELACIONADOS	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 10\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+
DEL EXTERIOR	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
NO RELACIONADOS	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
DEL EXTERIOR	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)
RELACIONADOS	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
NO RELACIONADOS	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
DEL EXTERIOR	+	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
RELACIONADOS	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
DEL EXTERIOR	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
NO RELACIONADOS	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
DEL EXTERIOR	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RELACIONADOS	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		