

700046638

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2008

RUC 1791350162001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPORADORA CIA LTA

EXPEDIENTE 54127

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	+	55149,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	1495116,66
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	434385,01	EXPORTACIONES NETAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	13238,42
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	100,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	47318,40	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	1508355,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	19122,80			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	68295,22	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	+	28032,31			
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	+	7454,85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	565221,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	206672,56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	72196,87
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	585529,70
MUEBLES Y ENSERES	+	19550,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	92604,73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	68295,22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	15597,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERÍA MÓVIL	+	157357,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	26626,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	217154,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	28522,49
TERRENOS	+	64000,00	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	83982,71
OBRAS EN PROCESO	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	47976,60
TOTAL ACTIVO FIJO	=	338630,47	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	10602,28
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	48008,30
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	1785,00	APORTE A EXTRANJEROS POR TRÁMITE PROFESIONALES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	APORTAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	15278,27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	COMBUSTIBLES	+	1401,06
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	357,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	4730,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1428,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	44124,28
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	TRANSPORTE	+	4129,99
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	336,13
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	4343,85
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	2079,63
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	+	-	LOCAL	+	-
	+	-	DEL EXTERIOR	+	11636,71
	+	-	LOCAL	+	-
	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	905279,93	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	+	304546,05	OTRAS PERDIDAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	+	5452,77
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	6807,76
	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	7202,87

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0046638**

IMPUESTOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	777	+	79217,37	GASTOS DE VIAJE	777	+	5714,39	+	3883,37
DEL EXTERIOR	778	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		+	
IMPUESTOS DE DONACIONES	779	+	52000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	48380,79	+	
LOCALES	780	+		ACELERADA	783	+		+	
DEL EXTERIOR	781	+		NO ACCELERADA	784	+		+	
RELACIONADOS	782	+	36718,35	AMORTIZACIONES	786	+		+	357,00
DEL EXTERIOR	783	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	8814,89	+	3849,66
NO RELACIONADOS	784	+	12846,58	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	364277,52	+	29261,03
DEL EXTERIOR	785	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	790	+	15728,13	TOTAL DEBITOS	790	=	1276015,23		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	791	+	6938,21	TOTAL CREDITOS	791	=	186085,09		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	792	+		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	792	=	1462100,32		
CREDITO A MUTUO	793	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	794	+	14486,86	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES	795	+	43277,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	796	+	565958,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA					
RELACIONADOS	LOCALES	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+		+	46254,76
DEL EXTERIOR	801	+		PERIODO DEL EJERCICIO	801	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	-		(-)	6938,21
DEL EXTERIOR	803	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	803	-		(-)	
LOCALES	804	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	804	-		(-)	
DEL EXTERIOR	805	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	75967,01	+	23595,97
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+		+	
DEL EXTERIOR	807	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12+15%)(B13+610)(C2))	808	+		+	
DEL EXTERIOR	809	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	-		(-)	
LOCALES	810	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-		(-)	
DEL EXTERIOR	811	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	-		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	812	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	-		(-)	
CREDITO A MUTUO	813	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	-		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	814	+		UTILIDAD GRAVABLE	814	+		+	62712,52
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	815	+		PERIODO	815	+		+	
PROVISIONES PARA DESAHUICIO	816	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	+	75967,01	+	
OTRAS PROVISIONES	817	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	+		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	818	+	75967,01	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	818	+	15728,13	+	
PASIVOS DIFERIDOS	819	+		(-) ANTICIPO	819	-		(-)	
OTROS PASIVOS	820	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR EL EMPLEADOR	820	-		(-)	19122,80
TOTAL DEL PASIVO	821	+	841925,88	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	821	-		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	822	+	20080,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-		(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	823	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	-		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	824	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	824	-		(-)	
RESERVA LEGAL	825	+	7959,19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	+	3379,67	+	
OTRAS RESERVAS	826	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	+		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	827	+	21726,45	ANTICIPO PROXIMO AÑO	827	-		(-)	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	828	-		PAGO PREVIO (Informativo)	828	-		(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	829	+	23588,41						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	830	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	831	+	283354,05						
TOTAL PATRIMONIO	832	+	705279,93						

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
OPERADOR 4
CAU
 29 APR 2009

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	20%	USD		INTERES	30%	USD		MULTA	30%	USD	
MAYORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingresos no distribuidos al sujeto en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Recib. No.	USD	Recib. No.	USD

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.L.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS ERDOYAN**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1001464815**

FIRMA CONTADOR: **ESTEBAN PAGE**
 RUC No.: **15111084077001**

2799614571209 15:50:14 2009/04/20 CORDERUMA
 ON Impuestos S.R.I EL BATAN 0064
 0,00 SERIPAGOS
 Códice: 362270039671