

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC: **17911350294001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **FABRICA LA NIXIA CA. LDA** 203 EXPEDIENTE: **54.148**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	+	(011+012-013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	461.446,11
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+			
3.082,58				OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	3.036,97
39.437,32				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+			
11.945,23				DE RECURSOS PÚBLICOS				610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DE OTRAS LOCALES				611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DEL EXTERIOR				612	+	
323				OTRAS RENTAS EXENTAS				613	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				699	=	464.483,08
324				SUMAR DEL 601 AL 612						
101.924,32				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		
325										
121.520,40										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										
326										
212.523,62										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
327										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										
328										

				COSTOS Y GASTOS						
				COSTO		GASTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	
330				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	
331				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	
332				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	139.351,00
333				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	93.434,35
334				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	11.205,34
335				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	101.520,40
336				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	199.354,00
337				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	212.523,62
338				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	
339				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	
340				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	23.095,51
341				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	1.256,35
342				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				716	+	1.417,23
343				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				717	+	9.972,50
344				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				718	+	
345				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				719	+	
346				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				720	+	6.377,77
347				COMBUSTIBLES				721	+	3.136,67
348				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				722	+	1.132,93
349				SUMINISTROS Y MATERIALES				723	+	2.920,21
350				TRANSPORTE				724	+	1.567,00
351				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				725	+	
352				PARA DESAHUCIO				726	+	
353				PARA CUENTAS INCOBRABLES				727	+	
354				OTRAS PROVISIONES				728	+	
355				LOCAL				729	+	5.233,65
356				DEL EXTERIOR				730	+	
357				LOCAL				731	+	
358				DEL EXTERIOR				732	+	
359				LOCAL				733	+	4.464,64
360				DEL EXTERIOR				734	+	
361				LOCAL				735	+	
362				DEL EXTERIOR				736	+	
363				LOCAL				737	+	
364				DEL EXTERIOR				738	+	
365				LOCAL				739	+	
366				DEL EXTERIOR				740	+	
367				LOCAL				741	+	
368				DEL EXTERIOR				742	+	
369				LOCAL				743	+	
370				DEL EXTERIOR				744	+	
371				LOCAL				745	+	
372				DEL EXTERIOR				746	+	
373				LOCAL				747	+	
374				DEL EXTERIOR				748	+	
375				LOCAL				749	+	
376				DEL EXTERIOR				750	+	
377				LOCAL				751	+	
378				DEL EXTERIOR				752	+	
379				LOCAL				753	+	
380				DEL EXTERIOR				754	+	
381				LOCAL				755	+	
382				DEL EXTERIOR				756	+	
383				LOCAL				757	+	
384				DEL EXTERIOR				758	+	
385				LOCAL				759	+	
386				DEL EXTERIOR				760	+	
387				LOCAL				761	+	
388				DEL EXTERIOR				762	+	
389				LOCAL				763	+	
390				DEL EXTERIOR				764	+	
391				LOCAL				765	+	
392				DEL EXTERIOR				766	+	
393				LOCAL				767	+	
394				DEL EXTERIOR				768	+	
395				LOCAL				769	+	
396				DEL EXTERIOR				770	+	
397				LOCAL				771	+	6.602,21
398				DEL EXTERIOR				772	+	1.240,94
399				LOCAL				773	+	
400				DEL EXTERIOR				774	+	
401				LOCAL				775	+	1.120,27
402				DEL EXTERIOR				776	+	2.920,26
403				LOCAL				777	+	
404				DEL EXTERIOR				778	+	
405				LOCAL				779	+	
406				DEL EXTERIOR				780	+	
407				LOCAL				781	+	
408				DEL EXTERIOR				782	+	
409				LOCAL				783	+	
410				DEL EXTERIOR				784	+	
411				LOCAL				785	+	
412				DEL EXTERIOR				786	+	
413				LOCAL				787	+	
414				DEL EXTERIOR				788	+	
415				LOCAL				789	+	
416				DEL EXTERIOR				790	+	
417				LOCAL				791	+	
418				DEL EXTERIOR				792	+	
419				LOCAL				793	+	
420				DEL EXTERIOR				794	+	
421				LOCAL				795	+	
422				DEL EXTERIOR				796	+	
423				LOCAL				797	+	
424				DEL EXTERIOR				798	+	
425				LOCAL				799	+	
426				DEL EXTERIOR				800	+	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	33.734,92	GASTOS DE VIAJE	777	+	9.213,41	778	+	2.376,97
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	783	+	11.013,75	784	+	1.639,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	8.933,32	788	+	14.519,28
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	20.359,99
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	901,74	792	+	1.454,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	42,12	TOTAL COSTOS	797	=	357.710,33			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	99,72	TOTAL GASTOS	798	=		799	=	107.014,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=		799	=	464.244,90
CRÉDITO A MUTUO			426	-	36.359,70							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	16.731,50	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+	15.511,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	174.129,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	890-799-0	801	=	192,12		
	DEL EXTERIOR	442	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	890-799-0	802	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	29,72		
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1.314,90		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	157.910,34	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812+813)/(814+815+816)	817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+			(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	1.439,66		
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	157.910,34	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS			488	+	314.112,42	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	340,67		
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+488	489	=	651.133,01	(-) ANTIPOJO PAGADO		851	(-)	2.921,43		

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	3.131,24		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	50.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	666,72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	13.351,61		
OTRAS RESERVAS			508	+	92.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	16.505,15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	21.202,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	19.063,66		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	106,34	ANTIPOJO PRÓXIMO AÑO		878	=	2.623,30		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)		899				
TOTAL PATRIMONIO NETO			586	=	70.142,94							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+459	599	=	722.076,01							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		887	USD			INTERÉS		886	USD			
MULTA												

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-907	902	+				
INTERÉS POR MORA							903	+				
MULTA							904	+				
TOTAL PAGADO							909	=				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Razón No.	918	Razón No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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: 

FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: MARCELO RAMIREZ NOMBRE: ULONICA CAMBRANO Z

Cédula de Identidad (n.º de Pasaporte): 11 101516 11514151410 RUC No.: 1131015122191015151011