

700047181

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791361709 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXCELSIS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 54700

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

+

39.10

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

22.255.00

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

.

DEL EXTERIOR

+

EXPORTACIONES NETAS

+

.

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

.

DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

.

RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

.

DEL EXTERIOR

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

.

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

.

DEL EXTERIOR

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

.

DE OTRAS LOCALES

+

.

DEL EXTERIOR

+

.

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

.

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

TOTAL INGRESOS

=

22.255.00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

445.10

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

+

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

.

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

.

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

.

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

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

+

.

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

482.20

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

.

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

.

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+

.

MUEBLES Y ENSERES

+

7.006.30

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

.

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

.

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

6.955.73

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

.

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

4.824.57

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

.

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

16.397.93

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

+

.

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

25.184.57

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

.

TERRENOS

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

.

OBRAS EN PROCESO

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

.

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

9.550.00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

.

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

ARR. DE BIENES INMUEBLES

+

.

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

MAN. DE BIENES Y SERVICIOS

+

.

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

COMBUSTIBLES

+

.

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

.

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

194.00

TRANSPORTE

+

.

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

.

OTRAS

+

PARA DESAHUCIO

+

.

Cuentas y documentos por cobrar largo plazo

RELACIONADOS

LOCALES

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

.

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PROVISIONES

+

.

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

.

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

.

RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

.

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

.

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

.

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

.

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

+

.

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

RELACIONADOS

+

.

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

482.20

NO RELACIONADOS

+

.

TOTAL DEL ACTIVO

=

482.20

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

+

.

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente

RELACIONADOS

LOCALES

+

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

+

.

70 0047191

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
LOCALES		+	3.417.64	ACELERADA		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA		+	-	+	4.008.16
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-	+	656.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS				= 25.023.33	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS Y GASTOS				= 25.023.33	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(700-798)				700	
CRÉDITO A MUTUO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				3.417.64				-	
PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
	DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=
	DEL EXTERIOR	456	+	-	PÉRDIDA		824	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=
	DEL EXTERIOR	458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	459	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=
	DEL EXTERIOR	460	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	461	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)
	DEL EXTERIOR	462	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	463	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)
	DEL EXTERIOR	464	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	465	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)
	DEL EXTERIOR	466	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	834	=	
TOTAL DEL PASIVO 439+459+479+489				3.417.64				-	
PATRIMONIO NETO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES	501	+	2.000.00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
	DEL EXTERIOR	502	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	RELACIONADOS	LOCALES	503	(-)	-				
	DEL EXTERIOR	504	(-)	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	-				
	DEL EXTERIOR	506	+	-					
RESERVA LEGAL	RELACIONADOS	LOCALES	507	+	-				
	DEL EXTERIOR	508	+	-					
OTRAS RESERVAS	RELACIONADOS	LOCALES	509	+	-				
	DEL EXTERIOR	510	+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	-				
	DEL EXTERIOR	512	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	513	(-)	2.164.91				
	DEL EXTERIOR	514	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	-				
	DEL EXTERIOR	516	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	517	(-)	2.718.63				
	DEL EXTERIOR	518	(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO				2.933.44				-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+598				598	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		905	+	-
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

908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
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 ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ANTONIO RESTREPO		FABIAN MCGILLON	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
170 27 92 7 51		170 11 81 0 40	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

11736304596104 15:42:56 2009/04/24 PUNCO
ON Documentos S.R.L. CLIMAYA 0064
0.00 SERVIMPAC
Bicikar: 361520036178

