

700047273

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791394984001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Quichinche Cía. Ltda.

EXPEDIENTE 34745

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

+ 1.168,82

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 51.589,18

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 263.110,68

RELACIONADOS

LOCALES

+ 17.125,35

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ 1.610,49

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ 1.366,66

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ 10.996,10

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(+)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

= 317.677,01

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 7.344,30

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

2.000,00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ 25.676,35

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 62.310,92

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ 9.710,34

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

MUEBLES Y ENSERES

+ 10.526,34

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 100.735,72

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 1.627,06

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ 2.309,11

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(+ 90.232,32

TERRENOS

+ 2.202,77

OBRAS EN PROCESO

+ 51.662,35

TOTAL ACTIVO FIJOS

= 88.541,37

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(+)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(+)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

= 150.852,29

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+ 25.725,31

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ 1.579,6

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

2.830,1

PÁGINA 1

70 0047273

LOCALES	+	143,48	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	7.513,46
LOCALES	+	92.156,48	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	110,28	+	11.783,01
RELACIONADOS	+	19.431,79	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	3.672,24
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	2.958,22
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	3.928,31	+	1.136,82
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		-	201.898,91		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.179,73					108.622,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					309.812,13
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	138.636,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					7.864,88
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1.179,73
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				12.373,12
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				---
LOCALES	+	---	Fórmula $(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]$				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				1.671,29
RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---					---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					17.386,98
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				17.386,98
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4.346,78
	=	138.636,76	(-) ANTICIPO PAGADO				1.923,54
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				3.096,35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	601,20	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				6.671,16
RESERVA LEGAL	+	1.091,38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---
OTRAS RESERVAS	+	10.290,62					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	16.849,62					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	16.617,29					7.344,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
	=	12.215,53					---
	=	150.852,29	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	---	859-897	+	---
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	---
USD	---	USD	---	USD	---
NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---
USD	---	USD	---	USD	---
NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---
USD	---	USD	---	USD	---
NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---
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.).

Cristian Orrego Cisneros

Patricio Albán Tapia

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1 7 0 7 7 9 7 8 7 2

RUC No.

1 7 0 3 4 8 3 7 7 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176900720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

10976173832115 09:42:47 2009/04/24 ROMERO
ON Impuestos S.R.L EL INCA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361890081055