

500239442

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990919852

001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MINAMI S.A.

EXPEDIENTE 553410

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS		200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	600,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
DEL EXTERIOR			UTILIDAD ENVENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES	+
DEL EXTERIOR			DE NEGOCIOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	+
DEL EXTERIOR			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 TRANSITO	+			+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+		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		800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS		110.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES 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		110.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	+
DEL EXTERIOR			LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR			LOCAL	+
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR			LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS PÉRDIDAS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		110.800,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN	+
RELACIONADOS	LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
DEL EXTERIOR				+
NO RELACIONADOS	LOCALES			+
DEL EXTERIOR				+

50 0239442

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		+	-
	LOCALES	+	110.000,00	ACELERADA	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			- 110.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-						
	NO RELACIONADOS	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.					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
CRÉDITO A MUTUO				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
			- 110.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) 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					
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	2003				
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									- 444,80
			- 800,00						
			- 110.800,00	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-897
INTERÉS POR MORA		
MULTA		15,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON FACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 del L.O.R.T.I.)					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Rafael Quintero

FIRMA CONTADOR

Ing. Fernando Paredes

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 9 0 1 7 5 7 1 5 3

RUC N° 0 9 0 5 4 4 3 9 6 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

30 - 035 - 305266 - 5