

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990954089

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INFOBILIARIA KATJUAN SA

EXPEDIENTE 5612868

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%			10.860,00			
CAJA, BANCOS			+	10.743,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	7.680,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS 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)			+	-				+	18.540,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	616,36				+	-
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 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			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	11.559,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	5.267,78	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 CAMIONERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.992,64	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	3.750,00
TERRENOS			+	2.976,58	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	487,50
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	705,67
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	4.441,92	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	1.750,00
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			+	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	551,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE			+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUROS PATRONALES			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESARROLLO			+	-
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		+	-	LOCAL			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS LOCAL			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS LOCAL			+	-
					DEL EXTERIOR			+	-
					RELACIONADAS			+	-
					NO RELACIONADAS			+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	-
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			+	1974,89

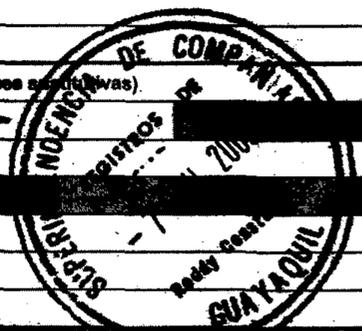


No. 500245016

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	237,06
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	1.738,49
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
COSTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.558,16			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.122,28	= 11.058,11		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	= 11.058,11		
CRÉDITO A MUTUO			+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	125,40	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	2.005,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					9.401,87
DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-					1.122,28
LOCALES	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-					-
LOCALES	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-					-
RELACIONADOS	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-					-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
OTRAS PROVISIONES			+	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS			+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
RESERVA LEGAL			+	467,95			
OTRAS RESERVAS			+	7.702,21			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	380,88			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	1.257,44			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-			
			=	13.175,82			
			=	16.001,66	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones electivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					850,00
INTERÉS POR MORA					9,62
MULTA					25,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					885,32
MEDIANTE COMPENSACIONES					-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					-



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *Leticia Núñez*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Blank]*

RUC No.: *712220E132001*