

56312

500240913

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990962332001

DENOMINACIÓN SOCIAL: INST. ECUAT. DE SERV. Y DESARROLLO

ANEXO 56312

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			+	2.230,02	+	14.763,10
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	+	14.763,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	+	-
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			+	2.230,02	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	2.398,62	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	2.106,83	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.401,61	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	5.907,06	+	9.000,00
TERRENOS			+	799,54	+	1.373,86
OBRAS EN PROCESO			+	-	+	1.935,00
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	799,54	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVÉ 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			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
OTRAS	RELACIONADOS	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	TRANSPORTE	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	714,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	410,20
	DEL EXTERIOR	+	-			



500240913

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	187,71	187,71
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	551,14	551,14
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	142,90	142,90
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	99,26				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	67,24				14.314,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				14.314,81
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	162,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS LOCALES	+	-				448,29
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	67,24	
NO RELACIONADOS 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	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
RELACIONADOS LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	
NO RELACIONADOS 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	+	-				381,05
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			381,05
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	99,26	
	-	162,50	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) 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	+	345,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	
RESERVA LEGAL	+	64,94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	
OTRAS RESERVAS	+	3.732,29				99,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2.020,45				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	3.981,77				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	285,79				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				47,63
	-	2.867,06				
	-	3.029,56	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	99,26			
INTERÉS POR MORA	+	1,10			
MULTA	+	2,86			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	99,22			
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 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]*  
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTRASER

AQUIRRE M. LUCIA

SALMERON A. MIGUEL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 9 0 1 5 3 2 8 2 0

RUC No.

0 9 0 8 4 4 0 4 4 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

823 15:52:18 05/05/2009 0 1 kcardern  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-046101-6  
us\$99.22 BANCO BOLIVARIANO