

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

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

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EGIDIOSA S.A.

EXPEDIENTE 56754

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		3.052,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 173.866,68	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	(-)	4.617,81	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-		+	-	
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 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		- 172.301,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		- 72.291,53	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		- 90.769,40	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	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	134.274,08	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS		- 108.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 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		- 136.786,85	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	+	-
		DEL EXTERIOR	-	DE COMPAÑIA	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	-	ESPECIAL	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DE EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	-	ESPECIAL	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	-	ESPECIAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADAS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	NO RELACIONADAS	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		- 309.087,93	OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
PASIVO CORRIENTE		-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	- 15.500,86	IMPUESTOS, DEDUCCIONES, EXEMPTOS Y OTROS	+	290,02
		DEL EXTERIOR	-		+	221,00

500220649

LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
LOCALES	—	ACELERADA	—	—
DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	274.069,4	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	—	—	—	16.345,1
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	—	17.362,0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	—	—	17.362,0
CRÉDITO A MUTUO	—	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES	—	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	289.570,5	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	—
DEL EXTERIOR	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—
DEL EXTERIOR	—	—	Fórmula $(612 \times 15\%) + (613 \times 15\%) + (614 \times 15\%)$	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—
DEL EXTERIOR	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—	—	—	—
OTRAS PROVISIONES	—	—	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
PASIVOS DIFERIDOS	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
OTROS PASIVOS	—	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—
—	289.570,5	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
—	—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
—	53.700	—	(-) 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	—	10.628,50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
OTRAS RESERVAS	—	66.641,10	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	—	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	94.090,14	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	—	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	17.362,01	—	—
—	—	19.517,15	—	—
—	—	309.087,97	PAGO PREVIO (Informativo)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—	859-897	—
INTERÉS POR MORA	—	—	—
MULTA	—	—	10,
—	—	—	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	—	USD 10,2
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	—	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	—	USD —

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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	—	0	0	0	2	6	2	6	1	0	0

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0990158436001 90685210001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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