

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101

2008

0991010580001

CEVALAB S.A.

57127

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			+	16.121,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	564.871,97
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	19.645,92	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	52.513,92	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	304,57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.540,28		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	6.152,32	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	3.177,94		-	564.871,97
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			+	2,00			
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	+	54.256,26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	93.703,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	50.468,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	228.993,79
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	498,99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	102.717,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	995,92	(-) 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			(-)	142.547,79	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.433,71
TERRENOS			+	736,24	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	492,61
DERIVAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			=	10.869,40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					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	+	15.748,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	4,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	31,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	1.500,00
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA RELACIÓN PATRONAL		
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS PATRONALES			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS PATRONALES		
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS PATRONALES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16.147,00	PARA CUENTAS PATRONALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS PATRONALES			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS PATRONALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS PATRONALES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS PATRONALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS PATRONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1.151,47			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	14.995,53			
			=	119.568,92			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)		
	DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	12.370,74		GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

50 0205628

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	168,16	17.134,97
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	-	12.961,20
RELACIONADOS	LOCALES	+	5.072,37	AMORTIZACIONES	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	478,49	41.741,67
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.089,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	933,97	5.341,18
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	574,68	46,58
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	5.661,60		304.615,40	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	5.956,18			2.0543,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			525.164,12
CRÉDITO A MUTUO		+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	87,49	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	32.184,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	9.041,75			39.707,35
	DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		5.956,18
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
	LOCALES	+	93.949,63	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x18%)+(813-815)x18%		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 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 DEBAHUCIO		+	-			33.752,67
OTRAS PROVISIONES		+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	32.991,38	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		33.752,67
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		8.437,97
		=	65.175,50	(-) ANTICIPO PAGADO		2.275,63
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		500,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	4.000,00	(-) 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		+	6.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA LEGAL		+	33.822,49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS		+	-			5.361,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	11.954,24			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	26.697,06			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	95.313,75			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			3.396,20
		=	54.393,43			
		=	119.568,92	PAGO PREVIO (informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				5.661,60	
INTERÉS POR MORA				-	
MULTA				-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				5.661,60	
MEDIANTE COMPENSACIONES				-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				-	

NC No	-	NC No	-	NC No	-	NC No	-	Recol No.	-	Recol 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											
FIRMA CONTADOR											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte											
RUC No.											

