00 0003230

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0991066632001	MATIESEN S.A.	57936

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				
CAJA, BANCOS			+	–
INVERSIONES CORRIENTES			+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	–
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			=	–
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	19.938,33
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	–
MUEBLES Y ENSERES			+	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	383,25
TERRENOS			+	–
OBRAS EN PROCESO			+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	19.555,08
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	461,99
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	461,99
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–
	OTRAS		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	–
			=	20.017,07
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	461,99
		DEL EXTERIOR	+	–

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	–
EXPORTACIONES NETAS		+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	–
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	–
	DE OTRAS LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	–
		=	–
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			–

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	–		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	–	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	–	+	–
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	–	+	–
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	–	+	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	–	+	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	–	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	–	+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	–	+	–
COMBUSTIBLES		+	–	+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	–	+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	–	+	–
TRANSPORTE		+	–	+	–
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–	+	–
	PARA DESAHUCIO	+	–	+	–
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	–	+	–
	OTRAS PROVISIONES	+	–	+	–
	LOCAL	+	–	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	+	–
	LOCAL	+	–	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	+	–
	LOCAL	+	–	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	+	–
RELACIONADOS	LOCAL	+	–	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	+	–
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	–	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	+	–
	RELACIONADAS	+	–	+	–
	NO RELACIONADAS	+	–	+	–
OTRAS PÉRDIDAS		+	–	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	–	+	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	–	+	–
GASTOS DE GESTIÓN				+	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	–

DE COMPAÑÍAS ... GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR ... 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

No. 0003230

[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EL EJERCICIO			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	461,99
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	4.555,38
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	4.555,38
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	— —
[illegible]			=	5.017,37
[illegible]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	10,48
OTRAS RESERVAS			+	14.189,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
[illegible]			=	14.999,70
[illegible]			=	20.017,70

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
[illegible] ACELERADA	+	—	+	—
[illegible] NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES	+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
[illegible]	=	—		
[illegible]			=	—
[illegible]			=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
[illegible]			=	—
[illegible]			=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+((613-616)x15%))			+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
[illegible]			=	—
[illegible]			=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	—
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
[illegible]			=	
[illegible]			=	—
[illegible]			=	110,07
PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897 +	—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

VICTOR MANDINI CROSARA — JUSTO MURILLO CARRASCO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0904130049 — RUC No. 0900674342001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06