

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991103503 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FNTY. TORRELA60MRA.

EXPEDIENTE 58958

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	• 230,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS	+	DE OTRAS LOCALES		
LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	+	OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+			
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	+			
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	• 230,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	• 1,500,00	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 CAMINERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS	+	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	• 1,500,00	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 REPARACIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	• -	TRANSPORTE	27 OCT 2009	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUEGOS Y ENTERTAINMENT		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DESAHUCIO		
OTRAS	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	+	OTRAS PROVISIONES		
LOCALES	+	LOCAL		
DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	+	LOCAL		
LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
RELACIONADOS	+	DEL EXTERIOR		
LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	+	RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	+	NO RELACIONADAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS PÉRDIDAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	• 1,730,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN		
RELACIONADOS	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	+			
DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	+			
LOCALES	+			
DEL EXTERIOR	+			

	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—	
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	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		+	—		—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—		—			
CRÉDITO A MUTUO		+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]				
	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				
		+	—	(+) ANTICIPO PAGADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		930,00	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RESERVA LEGAL		(-)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
OTRAS RESERVAS		(-)	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-)	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—					
		1.730,00	—	PAGO PREVIO (Informativo)				
		1.730,00	—	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		USD	—	REGISTROS				
		USD	—	27 OCT 2009				
		USD	—	859-897				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		—	—	GUAYAQUIL				
INTERÉS POR MORA		—	—					
MULTA		—	—					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—	—					
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	—					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—	—					
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol No.	—	
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				
ROSEN MOTORSPORTS				2013-02-27 10:27:00				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.				
0107573166				102391027001				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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