0216010

(01) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 508216009

(02) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991126740001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TAKAMAI S.A. — EXPEDIENTE 59552-91

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			964,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS			—
RELACIONADOS	LOCALES		—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
	DEL EXTERIOR		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			447,00
	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		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—				447,00
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 ANTICIPADO			—	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			964,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			3.154,04	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		(-)	1.507,57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			—
TERRENOS			48,50	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			1.695,77	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 PROVISIONES			—
	DEL EXTERIOR		—	LOCAL			—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR			—
	DEL EXTERIOR		—	LOCAL			—
RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR			—
	DEL EXTERIOR		—	LOCAL			—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR			—
	DEL EXTERIOR		—	RELACIONADOS — LOCAL			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—	NO RELACIONADOS — LOCAL			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			2.658,39	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			—
				RELACIONADAS			—
				NO RELACIONADAS			—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			—
RELACIONADOS	LOCALES		—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			—
	DEL EXTERIOR		—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	GASTOS DE GESTIÓN			—
	DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			115,22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — 1 AGO 2008 — RECIBIDO — Y FOLIO

01 [illegible] 2009

0216010

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+		
	LOCALES	+		ACELERADA	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	157,86	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	168,21	
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		+					+	441,23	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					+	441,23	
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	+					+	5,77	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					+		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)		
	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 Formato (0912+615)/(1-0.15)-(615+616)			+		
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		+					+	5,77	
OTRAS PROVISIONES		+					+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				5,77	
OTROS PASIVOS		+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	1,44	
		=		(-) 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		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
RESERVA LEGAL		+	71,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
OTRAS RESERVAS		+	1.783,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					+	1,44	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	5,77						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					+	0,72	
		+	2.660,39						
		+	2.660,39	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO		USO		USO		USO	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	1,44
INTERÉS POR MORA		+	0,21
MULTA		+	0,52
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USO	2,17
MEDIANTE COMPENSACIONES		USO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USO	

N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Exact No	
USO		USO		USO		USO		USO	

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
Jenny Trujillo

Firma Contador
Jenny Dominguez

Datos de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 9 1 6 8 8 1 4 RUC No. 0 9 0 5 5 4 4 1 1 0 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 del 01-12-08

BANCO [illegible] GUAYAQUIL S.A.
01 ABR 2009
01-V4 VENTANILLA 01-V4