

166 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008		6602	
208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 01191016164591001	
Razón o Denominación Social		Prodimetal Cía. Ltda	
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		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	
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)		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
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)			
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			
TERRENOS			
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO			
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			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
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			
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
OTRAS PÉRDIDAS			
REGRUPOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

07516

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+			
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		544.10	
LOCALES	+	5272.00	ACELERADA	+			
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		3476.02	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+			
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+			
NO RELACIONADOS	+	6448.33	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		2465.29	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		2388.64	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+	82556.53		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		41422.83	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		123980.36	
CRÉDITO A MUTUO	+			+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+			
PROVISIONES	+	527.50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	31905.03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+			
PASIVO LARGO PLAZO	+			+			
RELACIONADOS	+			+			
DEL EXTERIOR	+			+			
NO RELACIONADOS	+			+		6466.85	
DEL EXTERIOR	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+			
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+			
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+			
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		54.80	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	+			
NO RELACIONADOS	+		(-) 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	+			+		6412.03	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+			
	+	31905.03	(-) ANTICIPO PAGADO	+		241.24	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		690.32	
CAPITAL SUSORTO Y/O ASIGNADO	+	600.00	(-) 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	+	13490.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		950.72	
RESERVA LEGAL	+	325.94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+			
OTRAS RESERVAS	+	1608.96		+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	24195.81		+			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		1782.18	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			+			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	6466.85		+		388.04	
	+	39253.86		+			
	+	30458.93	PAGO PREVIO (Informativo)	+			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+		559-597	+	
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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Patricia Córdova Santos	10/10/15	11/8/10	Patricia Córdova Santos	10/10/15	11/3/16	3/7/0	0/1
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.				