

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991285946001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VELEZ GORDON ELECTRONICAS

EX-0546

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		+	2984,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	96.728,32
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	70.544,71
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13.679,27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	179,46	DEL EXTERIOR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.768,44	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2.029,15		10.223,03
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		+	9.478,52		
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		=	29.760,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES		+	5.587,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	8.874,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	2.845,10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	12.573,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
TERRENOS		+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	4.733,97	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	COMBUSTIBLES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
OTRAS		+	—	TRANSPORTE	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA JURISDICCIÓN PATRONAL	+
	DEL EXTERIOR	+	—	PARA DESARROLLO	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
	DEL EXTERIOR	+	—	PROVISIONES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	34.994,39	NO RELACIONADOS LOCAL	+
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES		+	—	RELACIONADAS	+
DEL EXTERIOR		+	—	NO RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES		+	12.877,54	OTRAS PÉRDIDAS	+
DEL EXTERIOR		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
				GASTOS DE GESTIÓN	+
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

500244734

		+	-		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			13.821,30
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			-
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEPRECIACION DE BIENES ACCELERADA			-
	DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA		
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			-
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS			10.829,00
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			-
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						69.489,10	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							22.038,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							92.527,8
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE					12.897,54		
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						8745,20
	DEL EXTERIOR						-
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			-
	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
RELACIONADOS	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 800+810+811+812			-
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
RELACIONADOS	LOCALES			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			-
	DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACION 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)							-
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							-
OTRAS PROVISIONES							8745,20
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							-
PASIVOS DIFERIDOS							8745,20
OTROS PASIVOS							2186,30
TOTAL PASIVO					12.897,54		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					8.722,89		
RESERVA LEGAL					89,72		
OTRAS RESERVAS							157,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					3.239,04		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO					8.745,20		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL ACTIVO					21.594,39		
TOTAL PASIVO					34.489,39		

DETALLE DE LA ROTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	157,15
INTERES POR MORA	USD	3,96
MULTA	USD	9,42
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	170,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA VELEZ GORDON
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907601116

FIRMA CONTADOR: MARCIA CARRERO COELLO
 RUC No.: 0914944020