

70770-

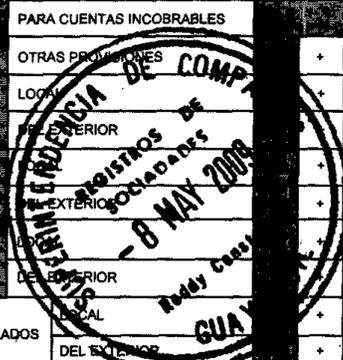
500236070

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 17392407

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 090295712001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONTROLES S.A.
 EXPEDIENTE 007070

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%			1.000.229,17		
CAJA, BANCOS	+	30.036,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	46.484,85			
INVERSIONES CORRIENTES	+	81.500,00	EXPORTACIONES NETAS	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-			
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	75.960,59	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-			
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	28.613,67	DE OTRAS LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	225,97	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	2.018,98			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	4.839,72						-1.048.733,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	13.290,48						
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	+	81.468,25						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	5.197,65						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	92.990,39			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	14.251,86	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	4.384,60			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	517,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	227.689,35			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	335.450,38	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	81.468,25			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-			
MUEBLES Y ENSERES	+	9.566,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	31.546,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	22.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	578,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	29.259,33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-			40.526,77
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-			8.315,07
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-			8.560,45
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	34.433,16	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-			5.137,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-			3.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	10.460,58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	1.309,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-			600,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	10.677,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	112.573,48			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1.092,25	TRANSPORTE	+	-			18.541,61
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	-	EXTERIOR	+	-			-
	DEL EXTERIOR	-	EXTERIOR SOCIEDADES	+	-			-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	+	-			-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	+	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	+	-			-
	DEL EXTERIOR	-		+	-			3.032,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-						-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-						-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-						-
		370.975,79						
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-			-
RELACIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-			3.258,70
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	49.096,56	GASTOS DE GESTIÓN	+	-			-
	DEL EXTERIOR	8.106,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-			2.541,07



40 770

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZO PATRIMONIAL ÚNICO DE ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0236070

Main financial statement table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, AMORTIZACIONES), amounts, and sub-categories (LOCALS, DEL EXTERIOR). Includes sub-totals like 'TOTAL PASIVO CORRIENTE' and 'TOTAL PASIVO LARGO PLAZO'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Summary table for tax payment details with columns for USD amounts.

Table for tax payment methods: TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, MULTA, etc. Includes a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS' dated '8 MAY 2006'.

Table for N/C No. (Número de Cuenta) with columns for USD amounts.

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.)

Signature area for 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA CONTRADOR'.

Identification numbers: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte (1702747013) and RUC No. (0912479573001).