

500233187

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0991310126001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROFUEGO PRODUCCIONES DE FUEGOS S.A.

EXPEDIENTE 71905

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

+

1.111,28

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

642.420,90

INVERSIONES CORRIENTES

+

19.957,70

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

45.095,40

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

210.306,99

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

4.365,62

RELACIONADOS

LOCALES

+

38.210,00

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

102.383,41

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

6.905,20

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

10.502,86

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

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

3.271,14

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

61.915,66

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

454.064,24

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

(-) 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

+

35.995,73

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

13.760,15

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

37.497,42

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

36.383,93

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

313.076,09

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

312.023,21

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

TERRENOS

+

-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

47.340,02

OBRAS EN PROCESO

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

12.669,16

TOTAL ACTIVO FIJO

+

64.640,11

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

15.945,70

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

11.000,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

13.975,20

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

18.757,47

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

COMBUSTIBLES

+

718,05

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

72.470,66

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

22.383,20

OTRAS

+

-

TRANSPORTE

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

PARA DESAHUCIO

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

27.347,80

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PROMISIONES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

16.018,61

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

1.929,43

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

RELACIONADOS

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADAS

+

-

NO RELACIONADAS

+

-

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

44.546,95

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

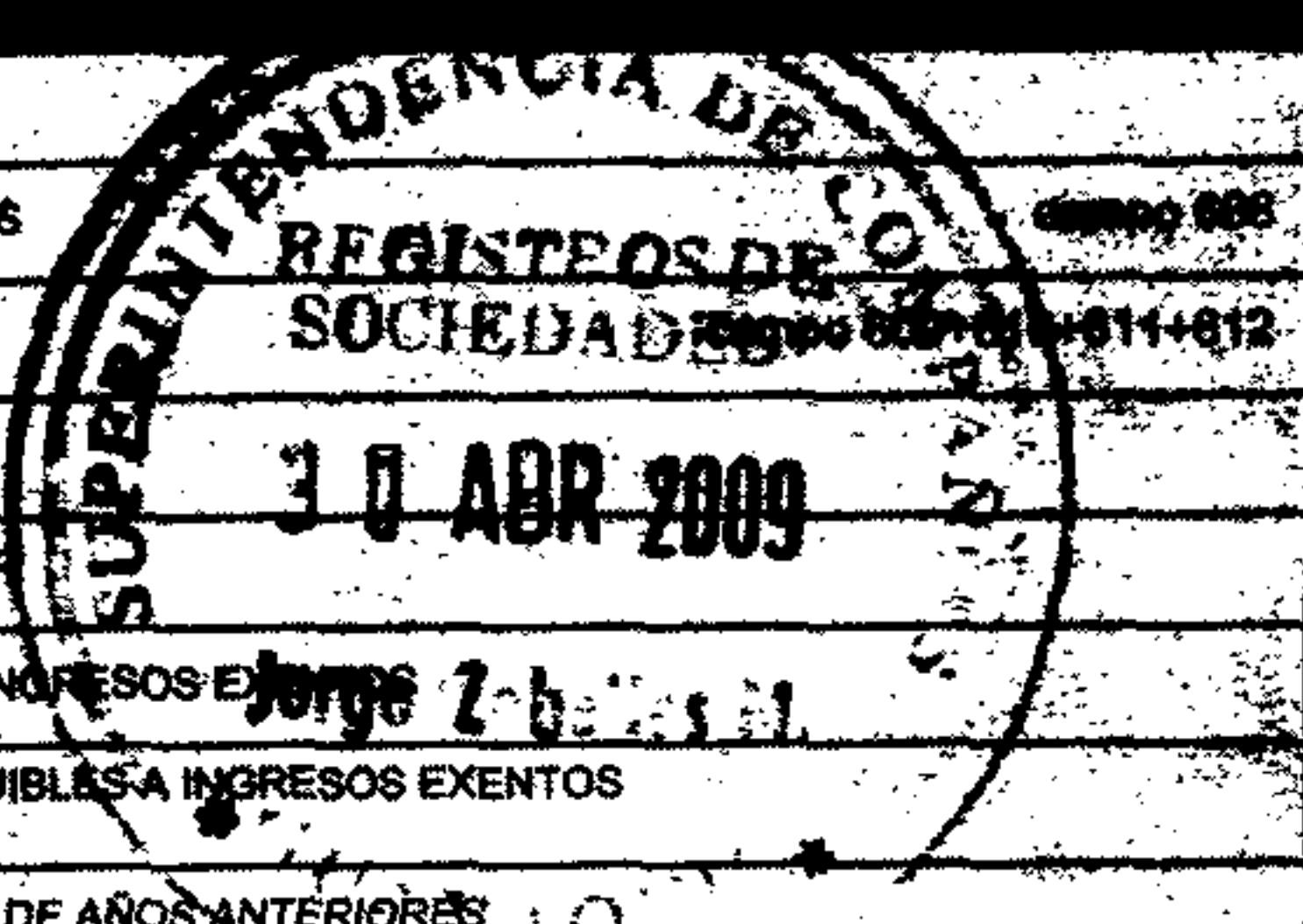
+

13.569,07

71 405

500233187

LOCALES		+	1.781,38	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES		+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-	16.368,05
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	26.363,30
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	12.489,17	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	206.004,82
DEL EXTERIOR	+	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	11.634,40	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	11.677,17	-	617.034,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	-	617.034,10
CRÉDITO A MUTUO				+	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	-	-
PROVISIONES				+	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	27.159,07	-	-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	-	+	-	-
LOCALES	+	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	77.847,82
DEL EXTERIOR	+	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	11.677,17
LOCALES	+	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
LOCALES	+	114.683,10	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	33.500,00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-	-	-
OTRAS PROVISIONES				+	-	-	66.170,65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	148.183,10	-	49.082,63
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	-	12.088,09
OTROS PASIVOS				+	-	-	11.634,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	55.600,00	-	10.502,86
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	2.889,77	-	-
RESERVA LEGAL				+	531,26	-	-
OTRAS RESERVAS				+	14.070,64	-	1.131,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	95.791,26	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	54.536,25	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				+	983.412,18	-	-
INTERÉS POR MORA				+	518.754,35	-	-
MULTA				+	-	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	-	-	2.138,42
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-	-	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
USD	-	USD	-	USD	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						1.131,54
INTERÉS POR MORA						12,93
MULTA						33,95
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD 2.138,42
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD -
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recibo No.	Recibo 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
MARIELA VITERI			JACQUELINE DÍAZ			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.			
1304016197			0908867372			