

72147

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991323511

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXECO S.A.

EXPEDIENTE 72147

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%			256.741,95
CAJA, BANCOS			+	6.010,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	30.493,30
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.642,18	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	-
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)			+	-		- 27.235,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	8.146,18		
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				92.798,48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
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			+	2.328,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.495,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	17.857,14	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	4.948,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL FONDO DE RESERVA	+
TOTAL ACTIVO FIJOS				36.733,11	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	560,10	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			(-)	112,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				448,08	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	28.624,05
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	14.029,86
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.740,16	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	NO RELACIONADAS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				9.740,16		
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-		2.918,12



7214

OPERACIONES CON RESERVACIONES FINANCIERAS - OBLIGACIONES	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	-	7.648,13
	DEL EXTERIOR	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
PARTIDAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	-	ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	-	4.055,14
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	-	112,02
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	5.342,18
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						1.105,75
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						2.793,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						-
CRÉDITO A MUTUO						-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						-
PROVISIONES						29.010,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE						37.055,05
PASIVO LARGO PLAZO						-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			-
	DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			-
	DEL EXTERIOR	+	-			-
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		2.793,04
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))	+	-
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
				(-) 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						15.827,24
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		3.956,81
				(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	2.851,06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) 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				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS						1.105,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO						31.870,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						-
						12.664,78
						49.719,83
				PAGO PREVIO (informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	1.105,75
INTERÉS POR MORA	USD	11,43
MULTA	USD	33,17
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1.160,35
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: *Melanie de Usodovich*

FIRMA CONTADOR: *Pablo Carlevaro*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09117675324

RUC No.: 0913008793

