

700051455

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991295380

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 151BA S.A

EXPEDIENTE 72623-94

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

+ 10.721,93 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 104.789,86
600,00

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

+ - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ -

DEL EXTERIOR

+ - EXPORTACIONES NETAS

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ - OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ 12.220,85 OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ - DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ - DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ - DE ACTIVOS LOCALES

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ - DEL EXTERIOR

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ - OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

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

+ 11.154,32 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 11.507,70

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ 6.564,21 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 27.196,12

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 17.927,65

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

+ - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 11.154,32

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ -

+ 150,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+ 44.943,44 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ -

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ -

MUEBLES Y ENSERES

+ 3.579,97 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+ -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 4.965,73 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ 12.373,73 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ 2.711,76 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+ (-) 22.147,88 SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 5890,68

TERRENOS

+ - BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 1.136,78

OBRAS EN PROCESO

+ - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ 1.726,60

TOTAL ACTIVO FIJOS

+ 1.483,31 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ -

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+ - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ 543,36

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ - COMBUSTIBLES

+ 1418,33

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ 129,44

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+ - SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 1.359,91

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ - TRANSPORTE

+ 778,36

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ - PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+ -

OTRAS

+ - PARA DESAHUCIO

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ - PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ -

DEL EXTERIOR

+ - OTRAS PROVISIONES

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ - LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ - DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS LOCALES

+ - LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ - DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ - LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ - DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ - RELACIONADOS

+ -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ - DEL EXTERIOR

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+ - RELACIONADAS

+ -

+ - NO RELACIONADAS

+ -

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

RELACIONADOS LOCALES

+ - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ -

DEL EXTERIOR

+ - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ - POR PARTES RELACIONADAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ - GASTOS DE GESTIÓN

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO

70 0051455

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	823,00	1.572,72
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
LOCALES	+	23.788,31	ACELERADA	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	2.124,96
RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	287,92	3.991,47
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	843,25
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	505,21	357,55
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.348,16	= 77.071,33	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	951,65	-	21.974,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	-	99.045,56
CRÉDITO A MUTUO	+	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES	+	2243,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	38.386,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-	6.344,30
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	951,65
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(612 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]$	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 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	+	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
	-	38.386,72	(-) ANTICIPO PAGADO	
	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.600,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	100,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL	+	709,53	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS	+	1.374,01	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	212,00	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	4.044,49	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-	-	
	-	8.040,03	-	
	-	66.426,75	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE IMPUESTOS A PAGAR (para los impuestos sucesivos)	
USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897
INTERÉS POR MORA	
MULTA	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIA

1100

USD

N/C No		N/C No		N/C No		Recd No.	
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 ELIASERIVEN (Art. 10.1 de la L.O.R.T.I.)

1000 YEARS AGO

11. *What is the name of the author of the book you are reading?*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **PAGINA 2 DE 2**
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 3975100 RUC N°. 1768007200001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DE-SP-2006-0793/2006

30-001-312428-3 NAC-D 2006-0796 309-04-30 001-001-3705357
Valor: \$ 0.00xx 03/15/2014

PÁGINA 2 DE 2