

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790361713001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL E.I.L.A.T. C.A. INMOBILIARIA

EXPEDIENTE 07266

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	911	+	21.935,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	912	+	8.800,00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	913	13.102,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.000,00	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				= 26.892,14			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
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				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				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
= 38.151,52							
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				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUÉLDOS, 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 (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS OCASIONALES			
= 36.341,02				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				TRANSPORTE			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA DESAHUCIO			
= 20,00				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				LOCAL			
OTRAS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL			
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR			
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 LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
= 74.492,54				DEL EXTERIOR			
PASIVO				RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			
OTRAS PÉRDIDAS				OTRAS PÉRDIDAS			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				= 3.781,92			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				931,67			
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				4.706,22			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	419	+	ACELERADA	783	+		784	+	2.160,52
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	418	+	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	2.385,60
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	795	+		796	+	2.449,00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	797	+		798	+	1.728,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+		800	+	15.367,44
CREDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7.340,42
PASIVO LARGO PLAZO											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											11.524,70
PERDIDA DEL EJERCICIO											
					(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						1.728,71
					(-) 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						
					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%) + (813-815)x12%						
					(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											9.795,99
PASIVOS DIFERIDOS											
OTROS PASIVOS											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											9.795,99
TOTAL PASIVO											17.136,41
TOTAL IMPUESTO CAUSADO											2.449,00
ANTICIPO PAGADO											
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											2.041,84
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS											
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES											
EXONERACION POR LEYES ESPECIALES											
TOTAL IMPUESTO PAGADO											407,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											7.346,99
PERDIDA DEL EJERCICIO											
IMPUESTO DIFERIDO NETO											67.152,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											74.492,54

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

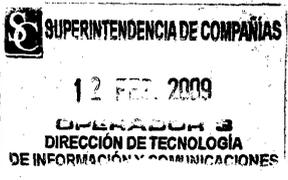
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	407,16
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	407,16
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	

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. 11).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANDREI KATZ**
 FIRMA CONTADOR: **OSWALDO ANASTI**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 4 8 9 2 7 3 | RUC No.: 1 7 0 4 1 4 0 2 4 1 | 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F: 2613 839 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



82 09:25:19 02/12/2009 52 1 sleant
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-024-001113-3
 USD 407,16 BANCO BOLIARIANO