

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17 903 67 231 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MOBILIARIA VISTA HERMOSA

EXPEDIENTE 7297

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO 2008

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	12.083,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	310	+	5.256,29		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	310	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	310	+	1.654,69
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	310	+	109,21
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	310	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	80,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	310	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	310	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	24.000,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ASISTENCIAS	310	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	310	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	310	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	310	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	7.141,01	TOTAL INGRESOS	310	+	102.856,84		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	CONTOS Y ALTIROS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	708	+	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	709	+	-	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	710	+	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	711	+	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	+	43.304,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	712	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	17.767,73	713	+	-	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	714	+	-	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	384,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	718	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	12.575,83	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	720	+	14.900,00		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	721	+	3.488,67		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	722	+	4.118,54		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	+	5.575,90	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	723	+	10.360,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	+	3.375,21		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	-	COMBUSTIBLES	726	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	727	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	+	364,53		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	+	-	TRANSPORTE	729	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				INTERESES BANCARIOS					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	358	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	+	-
		DEL EXTERIOR	359	+	-	PARA DESAHUCIO	731	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	360	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	732	+	-
		DEL EXTERIOR	361	+	-	OTRAS PROVISIONES	733	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	-	LOCAL	734	+	-
		DEL EXTERIOR	363	+	-	DEL EXTERIOR	735	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	-	LOCAL	736	+	-
		DEL EXTERIOR	365	+	-	DEL EXTERIOR	737	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	-	LOCAL	738	+	-
		DEL EXTERIOR	367	+	-	DEL EXTERIOR	739	+	57,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	368	(-)	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ASISTENCIAS	740	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	369	+	-	RELACIONADOS	741	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370	+	-	NO RELACIONADOS	742	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	371	+	48.880,10	RELACIONADAS	743	+	-		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	372	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	744	+	627,00
		DEL EXTERIOR	373	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	745	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	374	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	746	+	-
		DEL EXTERIOR	375	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	+	2.305,62

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	+	223,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	926,76
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	415	+	405,45	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	6.434,72
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	23.129,35
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	735,74

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	7.226,61	TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	4.771,49	TOTAL GASTOS	799	+	-	800	+	71.046,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	+	-	802	+	71.046,90
CREDITO A MUTUO		426	+	10.311,00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	1.921,32							
PROVISIONES		428	+	112,68							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	24.748,55							

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	+	-	804	+	31.809,94
		DEL EXTERIOR	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	805	+	-	806	+	-
		NO RELACIONADOS	433	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	-	808	+	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	809	+	-	810	+	4.771,49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	+	-	812	+	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-	814	+	-
		NO RELACIONADOS	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	-	816	+	1.868,00
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	-	818	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	-	820	+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	+	-	822	+	-
		NO RELACIONADOS	441	+	-	Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))	823	+	-	824	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	+	-	826	+	-
		DEL EXTERIOR	443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+	-	828	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	+	-	830	+	-
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	445	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	+	-	832	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	+	-	834	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		DEL EXTERIOR	447	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		DEL EXTERIOR	448	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	835	+	-	836	+	28.906,45
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	449	+	-	PERDIDA	837	+	-	838	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	450	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	+	-	840	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	+	-	842	+	28.906,45
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	452	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+	-	844	+	7.226,61
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	453	+	24.748,55	(-) ANTICIPO PAGADO	845	+	-	846	+	642,92

PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		791	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	+	-	848	+	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		792	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849	+	-	850	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		793	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	+	-	852	+	-
RESERVA LEGAL		794	+	200,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	853	+	-	854	+	-
OTRAS RESERVAS		795	+	3.119,71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	+	-	856	+	85,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		796	+	-							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		797	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857	+	-	858	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		798	+	19.811,84	ANTICIPO PROXIMO AÑO	859	+	-	860	+	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		799	+	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		800	+	24.131,55							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		801	+	48.880,10							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	85,60							
INTERES POR MORA		898	+	-							
MULTA		899	+	-							
TOTAL PAGADO		897	+	85,60							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900	+	85,60							
MEDIANTE COMPENSACIONES		901	+	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		902	+	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
896	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
903	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.1)

[Firma Representante Legal]
ELENA CHIRIBOGA
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
MARGARITA EGAS
 FIRMA CONTADOR

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 5 3 6 3 5 1 1** RUC No. **1 7 0 2 8 7 4 6 7 6 0 0 1**