

500251208

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991370587 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLEMENTOS Y SEGUROS TUS

EXPEDIENTE 75801

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%			+	113.125,65		
CAJA, BANCOS			+	22,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	278.002,30		
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.233,14	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—			
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)			+	—		+	391.127,95		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.575,43					
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			+	53204,94					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	38.216,68		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	326.188,91		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	64035,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	53204,94		
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			+	4.970,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.350,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	7.074,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	8.575,49	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	11.265,16		
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3474,05		
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1530,39		
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	5.819,02	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	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO						+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO REGISTROS PARA CUENTAS INCOBRABLES DE SORTEOS OTRAS PROVISIONES 21 AGO 2009 LOCAL MARCOS ALDERON LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR	+	—			
	OTRAS	+	—		+	—			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—		+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		—	DEL EXTERIOR	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	69.854,59	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	
					DEL EXTERIOR	+	—		
					RELACIONADAS	+	—		
					NO RELACIONADAS	+	—		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3474,05	GASTOS DE GESTIÓN	+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	119,44			

No. 50 0251208

	LOCALES	+	8603,52	GASTOS DE VIAJE	+		+	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
	LOCALES	+	-		+		+	
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+		+	
				NO ACELERADA	+		+	1504,44
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	243,87	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	54.107,62
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.642,88		-	311.200,65		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.159,68				-	7219,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				-	383.346,25
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	852,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	42.250,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					7.731,20
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1.159,68
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+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 ((812x15%)+(813-616)x15%)		+	-
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		+	-				-	6571,52
OTRAS PROVISIONES		+	-				-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				6571,52
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	1.642,88
		=	42.250,95	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.575,43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) 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		+	10.852,79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL		+	492,86	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	1871,20				-	62,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4151,01					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	4435,78					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				-	-
		=	22.603,64					
		=	69854,59	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		62,45	
INTERÉS POR MORA		4,10	
MULTA		8,09	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	79,64	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
Firma Representante Legal RICARDO ESPINOZA			Firma Contador BEATRIZ GOMEZ		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0904019382			RUC No. 0906368064		