DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA EL AÑO DOCE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

197 RUC 0991387323001

198 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SPLENDORE S.A.

199 EXPEDIENTE 76890

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	371	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	373 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	372	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	374 + —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(511+512+513+514)	415 +

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	2.010,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	600.708,90
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	+	602.719,68
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	74.891,58
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	74.891,58
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	+	—
TOTAL ACTIVOS			499	+	677.611,26
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE COMPRAS Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
TOTAL INGRESOS			499	+	—
(511+512+513+514+515)					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			501		—
INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			502		—

COSTOS Y GASTOS

					COSTO			GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			751	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			752	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			753	+	—		755	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			754	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			756	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			757	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			758	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			759	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			760	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			761	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			762	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			763	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			764	+	—		765	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			767	+	—		768	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			769	+	—		770	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			771	+	—		772	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			773	+	—		774	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			775	+	—		776	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			777	+	—		778	+ —
COMBUSTIBLES			779	+	—		780	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			781	+	—		782	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES			783	+	—		784	+ —
TRANSPORTE			785	+	—		786	+ —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		787	+	—		788	+ —
	PARA DESAHUCIO		789	+	—		790	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES						792	+ —
	OTRAS PROVISIONES		793	+	—		794	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		795	+	—		796	+ —
	DEL EXTERIOR		797	+	—		798	+ —
SEGUROS	LOCAL		799	+	—		800	+ —
	DEL EXTERIOR		801	+	—		802	+ —
REGALÍAS	LOCAL		803	+	—		804	+ —
	DEL EXTERIOR		805	+	—		806	+ —
COMISIONES	LOCAL		807	+	—		808	+ —
	DEL EXTERIOR		809	+	—		810	+ —
BANCARIOS	LOCAL		811	+	—		812	+ —
	DEL EXTERIOR		813	+	—		814	+ —
OTRAS	RELACIONADAS		815	+	—		816	+ —
	NO RELACIONADAS		817	+	—		818	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			819	+	—		820	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			821	+	—		822	+ —
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			823	+	—		824	+ —
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			825	+	—		826	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			827	+	601.210,10		828	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							829	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS — 30 ABR 2009 — SECRETARIA GENERAL — DIRECTOR DE PERSONAS JURÍDICAS Y SOCIEDADES

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 589 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL EJERCICIO FISCAL SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.**

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		LOCALES	413	*	–	GASTOS DE VIAJE	771	*	–	779	*	–
		DEL EXTERIOR	414	*	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	*	–	780	*	–
INVENTARIOS DE MERCADERÍA		LOCALES	415	*	388,085.59	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	773	*	–	781	*	–
		DEL EXTERIOR	416	*	–	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	774	*	–	782	*	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	417	*	–	AMORTIZACIONES	775	*	–	783	*	–
		DEL EXTERIOR	418	*	–	SERVICIOS PÚBLICOS	776	*	–	784	*	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	*	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	777	*	–	785	*	–
		DEL EXTERIOR	420	*	–	PAGOS POR OTROS BIENES	778	*	–	786	*	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			421	*	–	TOTAL COSTOS	477	*	–			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			422	*	–	TOTAL GASTOS				789	*	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)			423	*	–	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+788)				790	*	–
CRÉDITO A MUTUO			424	*	–							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			425	*	1,515.43	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				791		–
PROVISIONES			426	*	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				792		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	*	389,601.02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				793		–
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	427	*	–	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	428	*	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=1			801	*	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	429	*	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799=2			802	*	–
		DEL EXTERIOR	430	*	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS TRANSFERIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	431	*	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 698			804	(-)	–
		DEL EXTERIOR	432	*	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 699+610+611+612			805	(-)	–
PROVISIONES DE EMPLEADOS		LOCALES	433	*	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	*	–
		DEL EXTERIOR	434	*	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	*	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	*	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	*	–
		DEL EXTERIOR	436	*	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(R3/R1)*R2]-R3 (Tipo 01%)				809	*	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	437	*	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	–
		DEL EXTERIOR	438	*	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)			439	*	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	*	–
CRÉDITO A MUTUO			440	*	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			441	*	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS EMPRESAS POR EMPLEADOS OCASIONAL				814	(-)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			442	*	–							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			443	*	–	**UTILIDAD GRAVABLE**				815	*	–
OTRAS PROVISIONES			444	*	–	**PÉRDIDA**				816	*	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	*	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817		–
PASIVOS DIFERIDOS			474	*	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818		–
OTROS PASIVOS			499	*	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				819	*	–
CAPITAL DEL PASIVO (499+499+499)			599	*	389,601.02	(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)	2,010.78
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAYAN RETENIDO EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)	–
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	*	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	–
RESERVA LEGAL			307	*	–	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	–
OTRAS RESERVAS			308	*	287,210.24	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825				826	*	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			310	*	–							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			320	(-)	–	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826				827	*	2,010.78
UTILIDAD DEL EJERCICIO			327	*	–							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			329	(-)	–	**ANTICIPO PRIMERO AÑO**				828	*	3,286.47
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	*	288,010.24							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+399)			799	*	677,611.26	PAGO PREVIO (referencia)				829		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD –	INTERÉS	830 USD –	MULTA	831 USD –		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de manera manuscrita en letra no distinguida con bolígrafo azul o negro)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826-827	*	–
INTERÉS POR MORA		*	–
MULTA		*	–
TOTAL A PAGAR		*	–
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	–
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE			
N.C. No. –	N.C. No. –	N.C. No. –	N.C. No. –	Retenc. No. –	Retenc. No. –	Retenc. No. –	Retenc. No. –
USD –	USD –	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 DEL CONTADOR

DAVID LEBER — JULIA DE LLONTOP

Cédula de Identidad No. de Pasaporte: 0 9 0 1 1 2 6 2 1 9 — RUC No. 0 9 0 0 8 4 7 8 8 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 339 R.U.C.: 1790716747001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 31 AGO 2010 — GUAYAQUIL

30 - 001 - 512244 - 3