0210302

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: [illegible] 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: REP. FAB. Y TRANS. MOT. ELEC. MOL | EXPEDIENTE: 77679

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	+	193,163,53
INVERSIONES CORRIENTES	+	200,317,81
RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	69,462,05
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	193,731,22
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	2,570,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	75,988,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	118,987,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	35,635,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	884,050,41
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	813,605,22
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	84,135,52
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	240,071,08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	46,034,29
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	131,057,37
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	422,101,02
TERRENOS	+	164,102,67
OBRAS EN PROCESO	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	1,079,895,08
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
OTRAS	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—
	=	1,966,915,19
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS — LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	337,933,77
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	3,056,614,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	23,992,52
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
	=	3,080,607,25
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		401,785,31
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		1,791,10

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	289,278,79		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	833,398,83	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	593,535,79		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	609,137,64	+	286,718,20
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	76,882,34	+	19,035,20
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	73,548,34	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	62,159,24
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	231,929,54	+	—
COMBUSTIBLES	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	5,147,63
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	26,541,93
TRANSPORTE	+	36,718,70	+	15,445,41
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	6,716,24
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	9,772,65
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible]	+	—	+	23,466,76
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADAS — LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADAS — LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADAS	+	—	+	—
NO RELACIONADAS	+	—	+	19,129,47
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	15,539,13	+	9,606,78
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	2,269,43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	10,291,03

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 12 FEB 2009 – GUAYAQUIL

No. **0210302**

LOCALES	+	98.121,41	
DEL EXTERIOR	+	—	
LOCALES	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—
PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	976.065,88
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	72.601,19
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	252.919,29
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	325.573,43
PASIVOS DIFERIDOS		+	149,619,25
OTROS PASIVOS		+	—
		=	951.268,56
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.750,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	650.000,00
RESERVA LEGAL		+	95.556,40
OTRAS RESERVAS		+	12.891,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	363.051,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	64.076,13
		=	1.017.676,93
		=	1.968.945,49

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	14.999,83
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
ACELERADA	+	—	+	—
NO ACELERADA	+	—	+	138.123,37
AMORTIZACIONES	+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+	13.642,22	+	29.547,26
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	222.820,19	+	79.125,86
PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
	=	8.396.518,39		
			=	748.049,99
			=	3.149.678,32
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
			=	—
			=	64.076,13
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
(-) 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			+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
			=	—
			=	64.076,13
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	—
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	52.712,20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
			=	—
			=	52.712,20
			=	—
PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
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.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MONICA VILLAVICENCIO — FIRMA CONTADOR: CECILIA BAQUE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908891521 — RUC No. 0917713241001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2009-02-03 MU: 001-007-3564614
30 - 022 - 001065 - 5
Valor:$.0.00** CAJA:0061 REF:479510 Com:0.50 EFE