

78818

SR FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500232399 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991413693 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MATRIELEXO SA

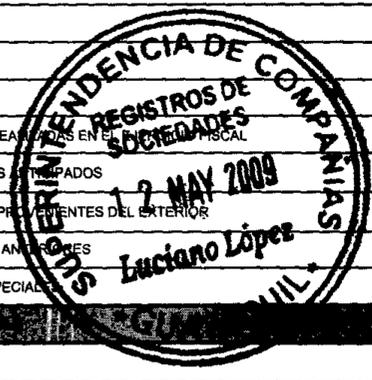
EXPEDIENTE 78818

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FINAL INFORMATIVO
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES CORRIENTES
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVO LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE
REGLAMENTO Y ACCIONES DE PARTICIPACIONES
REGLAMENTO Y ACCIONES DE PARTICIPACIONES
REGLAMENTO Y ACCIONES DE PARTICIPACIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	+ 45.313,41	GASTOS DE VIAJE	+ -	+ 676,20
		DEL EXTERIOR	+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -	+ -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+ -	PERCEPCIÓN DE ACCIONES (P.A.S.)	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	ACELERADA	+ -	+ -
				NO ACCELERADA	+ 21.798,83	+ 40.305,70
RELACIONADOS		LOCALES	+ -	AMORTIZACIONES	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	SERVICIOS PÚBLICOS	+ 11.343,52	+ 18.279,08
NO RELACIONADOS		LOCALES	+ 64.546,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ -	+ 59.687,45
		DEL EXTERIOR	+ -	PAGOS POR OTROS BIENES	+ -	+ 16.380,20
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ 6.801,98		+ 749.856,16	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ 14.286,83			- 505.503,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ -			- 1255.399,62
CRÉDITO A MUTUO			+ -			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+ -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES			+ 16.509,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			- 425.382,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS		LOCALES	+ -			- 95.245,52
		DEL EXTERIOR	+ -			-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+ 27.737,09	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 14.286,83
		DEL EXTERIOR	+ 146.648,66	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-) -
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-) -
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+ 19.345,28
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+ 3.654,92
RELACIONADOS		LOCALES	+ -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)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			+ -			- 103958,69
OTRAS PROVISIONES			+ -			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			- 174.385,75	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS			+ -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		103.958,69
OTROS PASIVOS			+ -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		25.989,62
			- 599.767,97	(-) ANTIPO PAGADO		(-) -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALES EN EL IMPUESTO FISCAL		(-) 19.187,59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+ 30.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS		(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR		(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+ -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) -
RESERVA LEGAL			+ 44.995,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) -
OTRAS RESERVAS			+ 22.481,99			- 6.771,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+ 92.747,82			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+ 44.172,12			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			- 237.797,18			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			- 837.565,15	PAGO PREVIO (Informativo)		-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 6.771,98	USD 779,69	USD 297,06
--------------	------------	------------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+ 6.771,98
INTERÉS POR MORA		+ 779,69
MULTA		+ 297,06
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 7.848,73
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 -				

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.)

Angel Roberto Cordero Clavijo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ANGEL ROBERTO CORDERO CLAVIJO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0906248455

Gina Alcivar Mora
FIRMA CONTADOR
GINA ALCIVAR MORA
RUC No. 0906788500