80804

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE DE SITUACIÓN, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0990144082560001	[illegible]	80804

CUENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—

CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS (INFORMATIVO) — INFORMATIVO: 304

CUENTAS DE ACTIVOS							
ACTIVO CORRIENTE					305	+	—
CAJA, BANCOS					306	+	—
INVERSIONES CORRIENTES					307	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			308	+	—
		DEL EXTERIOR			309	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES			310	+	—
		DEL EXTERIOR			311	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			312	+	—
		DEL EXTERIOR			313	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES			314	+	—
		DEL EXTERIOR			315	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					316	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					317	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					318	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					319	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					320	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					321	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					322	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					323	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					324	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					325	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					326	+	80000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					327	=	80000
ACTIVO FIJO					328		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					329	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					330	+	—
MUEBLES Y ENSERES					331	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					332	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					333	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL					334	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS					335	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					336	(-)	—
TERRENOS					337	+	—
OBRAS EN PROCESO					338	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS					339	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					340		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					341	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					342	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					343	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					344	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					345	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					346	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					347		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				348	+	—
	OTRAS				349	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			350	+	—
		DEL EXTERIOR			351	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES			352	+	—
		DEL EXTERIOR			353	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			354	+	—
		DEL EXTERIOR			355	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES			356	+	—
		DEL EXTERIOR			357	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					358	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					359	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					360	=	—
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS)					361	=	80000

CUENTAS DE PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE					362		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			363	+	—
		DEL EXTERIOR			364	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES			365	+	—
		DEL EXTERIOR			366	+	—

CUENTAS DE INGRESOS (INFORMATIVO)							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					367	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					368	+	—
EXPORTACIONES NETAS					369	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					370	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					371	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS					372	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					373	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					374	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS				375	+	—
	DE OTRAS LOCALES				376	+	—
	DEL EXTERIOR				377	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS					378	+	—
TOTAL INGRESOS				INGRESOS NETOS (SUMA DE LOS INGRESOS)	379	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					380		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					381		—

CUENTAS Y GASTOS							
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS COMPRADAS POR EL SUJETO PASIVO					382	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCADERÍAS COMPRADAS POR EL SUJETO PASIVO					383	+	—
IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					384	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS COMPRADAS POR EL SUJETO PASIVO					385	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					386	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					387	+	—
IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA					388	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					389	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					390	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					391	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					392	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					393	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					394	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					395	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					396	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					397	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					398	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					399	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					400	+	—
COMBUSTIBLES					401	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					402	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES					403	+	—
TRANSPORTE					404	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				405	+	—
	PARA DESAHUCIO				406	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				407	+	—
	OTRAS PROVISIONES				408	+	—
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL				409	+	—
	DEL EXTERIOR				410	+	—
PÉRDIDAS	LOCAL				411	+	—
	DEL EXTERIOR				412	+	—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL				413	+	—
	DEL EXTERIOR				414	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADOS	LOCAL			415	+	—
		DEL EXTERIOR			416	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL			417	+	—
		DEL EXTERIOR			418	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADAS				419	+	—
	NO RELACIONADAS				420	+	—
OTRAS PÉRDIDAS					421	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					422	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					423	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					424	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					425	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 ABR 2009 — DE SUCURSALES — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

80804

SRI | **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS** | **No.**

[illegible]	LOCALES	302	+	-	GASTOS DE VIAJE	302	+	-	302	+	-
	DEL EXTERIOR	303	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	303	+	-	304	+	-
[illegible]	LOCALES	304	+	-	[illegible] ACELERADA	305	+	-	306	+	-
	DEL EXTERIOR	305	+	-	[illegible] NO ACELERADA	306	+	-	307	+	-
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	306	+	-	AMORTIZACIONES	307	+	-	308	+	-
	DEL EXTERIOR	307	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	308	+	-	309	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	308	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	309	+	-	310	+	-
	DEL EXTERIOR	309	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	310	+	-	311	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+	-	[illegible]	311	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		312	+	-	[illegible]				312	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		313	+	-	[illegible]				313	+	-
CRÉDITO A MUTUO		314	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		315	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				314		-
PROVISIONES		316	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				315		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		319	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				316		-
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	320	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	321	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				317	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	322	+	-	[illegible]				318	+	-
	DEL EXTERIOR	323	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				319	(-)	-
[illegible]	LOCALES	324	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 808	320	(-)	-
	DEL EXTERIOR	325	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+810+811+812	321	(-)	-
[illegible]	LOCALES	326	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				322	+	-
	DEL EXTERIOR	327	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				323	+	-
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	328	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				324	+	-
	DEL EXTERIOR	329	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 15*(c15)/(c313-c16)x15%)				325	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	330	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				326	(-)	-
	DEL EXTERIOR	331	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				327	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		332	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				328	+	-
CRÉDITO A MUTUO		333	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				329	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		334	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				330	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		335	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		336	+	-	**TOTAL IMPUESTO RENTA**				331	+	-
OTRAS PROVISIONES		337	+	-	[illegible]				332	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		338	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				333		-
PASIVOS DIFERIDOS		339	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				334		-
OTROS PASIVOS		340	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				335	+	-
[illegible]		341	+		(-) ANTICIPO PAGADO				336	(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				337	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		350	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				338	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		351	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				339	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		352	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				340	(-)	-
RESERVA LEGAL		353	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				341	(-)	-
OTRAS RESERVAS		354	+	-	[illegible]				342	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		355	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		356	(-)	-	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR**				343	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		357	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		358	(-)	-	**SALDO A FAVOR**				344	+	-
[illegible]		359	+	800,00							
[illegible]		360	+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				345		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

346	USD -	347	USD -	348	USD -	349	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	350-691	350	+ -
INTERES POR MORA		351	+ -
MULTA		352	+ -
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		353	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		354	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		355	USD -

356	N/C No. -	357	N/C No. -	358	N/C No. -	359	N/C No. -	360	Resol No. -	361	Resol No. -
362	USD -	363	USD -	364	USD -	365	USD -	366	USD -	367	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 — FIRMA CONTADOR

368 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 8 0 1 0 4 0 9 9 1 4 1 — 369 RUC No.: 0 9 1 7 3 2 3 1 1 2 4 5 0 0 1

ANGEL ESTEBAN NUÑEZ KOTAS — ADIP JOSE ALATO VELIZ

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 3613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 23 ABR 2009 — GUAYAQUIL

30 - 035 - 070926 - 3