

81006

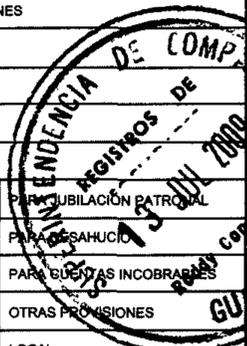
FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE. FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0212348

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0991442529001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PASCOLI S.A.
EXPEDIENTE 81006

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (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
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS GRAVADAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
DE RECURSOS PÚBLICOS
DE OTRAS LOCALES
DE DEL EXTERIOR
OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
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
ACTIVO FIJO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
TERRENOS
OBRAS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJOS
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 DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
PASIVO CORRIENTE
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
OTRAS PÉRDIDAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



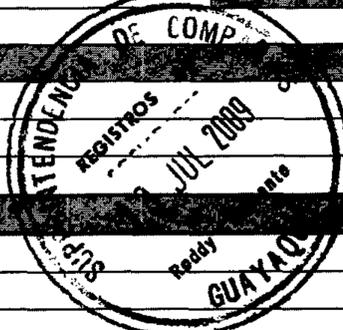
81006

50 0212348

		+	-		+	-	+	-
	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	95.157,28	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		ACCELERADA	+	-	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
				PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
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					+	313,32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					+	-		
PASIVO LARGO PLAZO					+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
	DEL EXTERIOR	+	-					
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	LOCALES	+	3.752,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(812 \times 15\%) + \{(813-816) \times 15\%\}$				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
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					+	3.752,00		
PASIVOS DIFERIDOS					+	-		
OTROS PASIVOS					+	-		
					+	99.222,60		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	800,00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					+	-		
RESERVA LEGAL					+	-		
OTRAS RESERVAS					+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					+	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-)	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO					+	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(-)	-		
					+	800,00		
					+	100.022,60		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			



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: ROSA INES VILSCONES PONCE  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01109576696

FIRMA CONTADOR: ANDRES GOMEZ FUENTES  
 RUC No. 0500301833001