

81940

30 0033228

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0991343423001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPAGNA IGDAFE S.A.

EXPEDIENTE  
8140

## ACTIVO CORRIENTE

## ACTIVO CORRIENTE

## CAJA, BANCOS

## INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	

## (+ PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES

## CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VA)

## CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

## INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

## INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

## INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

## MERCADERÍAS EN TRANSITO

## INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

## ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

## 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

## VÉHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

## OTROS ACTIVOS FIJOS

## (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

## TERRENOS

## OBRA EN PROCESO

## TOTAL ACTIVO FIJO

## ACTIVO DEFERIDO (INTANGIBLES)

## MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

## GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

## GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

## OTROS ACTIVOS DEFERIDOS

## (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO DEFERIDO

## 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 INCORRIGIBLES

## OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

## TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

## PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	

## COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESTADO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 536 R.U.C.: 1700710147801 RESOLUCIÓN N°. MAC-DGE/2004-0706 A 01-12-08

## INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS 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

## DEL EXTERIOR

## OTRAS RENTAS EXENTAS

## VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

## INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

## INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

## COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

## IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

## (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

## INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

## COMPRAS NETAS LOCALES 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

## SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

## BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

## APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

## HONORARIOS PROFesionALES Y DIETAS

## HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

## MANUTENCIÓN Y PRESERVACIÓN

## COMISIONES

## DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD

## SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA

## DE TRANSPORTE

## PARA JUICIO PATRONAL

## PARA DEMANDO

## PARA CANTIAS INCORRIGIBLES

## OTRAS PROVISIONES

## LOCAL

## DEL EXTERIOR

## LOCAL

## DEL EXTERIOR

## LOCAL

## DEL EXTERIOR

## RELACIONADAS

## NO RELACIONADAS

## SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDENCIAS)

## GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

## GASTOS DE GESTIÓN

## IMPÓSITOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

30 0033228

	LOCALES	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
	LOCALES	ACELERADA		
	DEL EXTERIOR	NO ACELERADA		
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES		
	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGO POR OTROS SERVICIOS		
	DEL EXTERIOR	PAGO POR OTROS BIENES		
<b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SOCIALES (del ejercicio)				
CREDITO A MUTUO				
DELEGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				
PROVISIONES				
<b>TOTAL PASEO CORRIENTE</b>				
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				
	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	DEL EXTERIOR	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605	
	LOCALES	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15)+613x15x155		
	LOCALES	(+) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
	DEL EXTERIOR	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
	LOCALES	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
	DEL EXTERIOR	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SOCIALES (del ejercicio)				
CREDITO A MUTUO				
DELEGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRONAL				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				
OTRAS PROVISIONES				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>				
IMPUESTOS SOSTENIDOS				
OTROS PÁSEOS				
<b>CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</b>				
(+) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA				
ABORTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				
RESERVA LEGAL				
OTRAS RESERVAS				
UTILIDAD NO DISTINGUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				
(+) PERÍODA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				
(+) PERÍODA DEL EJERCICIO				
- 900.32 - REGISTROS				
- 900.32 - SUCITADOS PAGO PREVIO (estimativo)				

**DETALLE DE IMPUESTOS AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD

USD

USD

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR**

IMPUESTOS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

Ruc No.

Ruc No.

USD

USD

USD

USD

USD

USD

DEOLOMIO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Luis Fernando Matos* *Alvaro Espinoza Mata*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte 1091041514103115 RUC No. 09113812191350001

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DIARIO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2019 500 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2008-0700 A 01-12-08