

83236

5002291038

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0911461017 0001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PENATIN S.A.

EXPEDIENTE 8323698

|                                             |  |   |   |                                              |  |   |   |
|---------------------------------------------|--|---|---|----------------------------------------------|--|---|---|
| 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                                      |              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |           | +                                                                                                       | -                    |     |   |
| CAJA, BANCOS                                          |              | +                                            | -         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |                      | +   | - |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |              | +                                            | -         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      | +   | - |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +                                            | -         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      | +   | - |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | -         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      | +   | - |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +                                            | 1702      | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   |                      | +   | - |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | -         | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      |                      | +   | - |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +                                            | 69,188.13 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           |                      | +   | - |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | -         |                                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS | +   | - |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +                                            | -         |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | +   | - |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | -         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | +   | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              | (-)                                          | -         | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                      | +   | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |              | +                                            | -         |                                                                                                         |                      | +   | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |              | +                                            | 105       |                                                                                                         |                      | +   | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |              | +                                            | -         | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |                      |     | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |              | +                                            | -         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |     | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |              | +                                            | -         |                                                                                                         |                      |     | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |              | +                                            | -         |                                                                                                         |                      |     | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |              | +                                            | -         |                                                                                                         |                      |     | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |              | +                                            | -         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      | +   | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |              | +                                            | -         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      | +   | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |              | +                                            | -         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      | +   | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |              | =                                            | 70,028.13 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      | (-) | - |
| ACTIVO FIJO                                           |              |                                              |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      | +   | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |              | +                                            | -         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      | +   | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |              | +                                            | -         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      | +   | - |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |              | +                                            | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              | +                                            | -         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      | +   | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              | +                                            | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      | (-) | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL     |              | +                                            | -         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                              |                      | +   | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              | +                                            | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      | (-) | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              | (-)                                          | -         | GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES QUE CONSTITUYEN RESERVA DEL IESS                                       |                      | +   | - |
| TERRENOS                                              |              | +                                            | -         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      | +   | - |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              | +                                            | -         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      | +   | - |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    |              | =                                            | -         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      | +   | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)                         |              |                                              |           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      | +   | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              | +                                            | -         | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |                      | +   | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              | +                                            | -         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      | +   | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              | +                                            | -         | COMBUSTIBLES                                                                                            |                      | +   | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              | +                                            | -         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      | +   | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              | (-)                                          | -         | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |                      | +   | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |              | =                                            | -         | TRANSPORTE                                                                                              |                      | +   | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |              |                                              |           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |                      | +   | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |              | +                                            | -         | PARA DEBAHUJO                                                                                           |                      | +   | - |
|                                                       | OTRAS        | +                                            | -         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |                      | +   | - |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +                                            | -         | OTRAS PROVISIONES                                                                                       |                      | +   | - |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | -         | LOCAL                                                                                                   |                      | +   | - |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +                                            | -         | DEL EXTERIOR                                                                                            |                      | +   | - |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | -         | LOCAL                                                                                                   |                      | +   | - |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +                                            | -         | DEL EXTERIOR                                                                                            |                      | +   | - |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | -         | LOCAL                                                                                                   |                      | +   | - |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +                                            | -         | DEL EXTERIOR                                                                                            |                      | +   | - |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | -         | LOCAL                                                                                                   |                      | +   | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              | (-)                                          | -         | RELACIONADOS LOCAL                                                                                      |                      | +   | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              | +                                            | 5,113.11  | DEL EXTERIOR                                                                                            |                      | +   | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              | =                                            | 5,113.11  | NO RELACIONADOS LOCAL                                                                                   |                      | +   | - |
|                                                       |              | =                                            | 15,252.13 | DEL EXTERIOR                                                                                            |                      | +   | - |
|                                                       |              |                                              |           | RELACIONADAS                                                                                            |                      | +   | - |
|                                                       |              |                                              |           | NO RELACIONADAS                                                                                         |                      | +   | - |

  

|                  |              |                |        |                                                                       |   |   |        |
|------------------|--------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|--------|
| PASIVO CORRIENTE |              | OTRAS PÉRDIDAS |        | +                                                                     | - |   |        |
| RELACIONADOS     | LOCALES      | +              | 412.10 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |   | + | -      |
|                  | DEL EXTERIOR | +              | -      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |   | + | -      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | +              | -      | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |   | + | -      |
|                  | DEL EXTERIOR | +              | -      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |   | + | 400.16 |

500229103

|                                                            |              |     |           |                                                                                                |   |   |   |        |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|
|                                                            | LOCALES      | +   | -         | GASTOS DE VIJE                                                                                 | + | - | + | -      |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                              | + | - | + | -      |
|                                                            | LOCALES      | +   | -         |                                                                                                | + | - | + | -      |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -         | ACELERADA                                                                                      | + | - | + | -      |
|                                                            |              |     |           | NO ACELERADA                                                                                   | + | - | + | -      |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | +   | -         | AMORTIZACIONES                                                                                 | + | - | + | -      |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                             | + | - | + | -      |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | +   | -         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                      | + | - | + | -      |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                         | + | - | + | -      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |              | +   | 26.16     |                                                                                                |   |   |   |        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |              | +   | -         |                                                                                                |   |   |   | 400.34 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              | +   | -         |                                                                                                |   |   |   | 400.12 |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |              | +   | -         |                                                                                                |   |   |   |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |              | +   | -         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                               |   |   |   | -      |
| PROVISIONES                                                |              | +   | -         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                             |   |   |   | -      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |              | =   | 26.439.31 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                            |   |   |   | -      |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |              |     |           |                                                                                                |   |   |   |        |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | +   | -         |                                                                                                |   |   |   | -      |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -         |                                                                                                |   |   |   | -      |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | +   | -         |                                                                                                |   |   |   | 400.34 |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -         | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                           |   |   |   | -      |
|                                                            |              |     |           | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808                                               |   |   |   | -      |
|                                                            | LOCALES      | +   | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812                                            |   |   |   | -      |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                               |   |   |   | -      |
|                                                            | LOCALES      | +   | -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                          |   |   |   | -      |
|                                                            | DEL EXTERIOR | +   | -         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                            |   |   |   | -      |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | +   | -         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-818)x15% |   |   |   | -      |
|                                                            | 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)     |              | +   | -         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                 |   |   |   | -      |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |              | +   | -         | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                         |   |   |   | -      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |              | +   | -         |                                                                                                |   |   |   | -      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |              | +   | -         |                                                                                                |   |   |   | -      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |              | +   | -         |                                                                                                |   |   |   | -      |
| OTRAS PROVISIONES                                          |              | +   | -         |                                                                                                |   |   |   | 400.12 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |              | =   | -         | UTILIDAD A REINVERTIR EN CAPITALIZACIÓN DE SOCIEDADES                                          |   |   |   | -      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |              | +   | -         | SALDO UTILIDAD GRUPO                                                                           |   |   |   | -      |
| OTROS PASIVOS                                              |              | +   | -         | TOTAL IMPUESTO CORRIENTE                                                                       |   |   |   | -      |
|                                                            |              | =   | 26.439.31 | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                            |   |   |   | -      |
|                                                            |              |     |           | (-) RETENCIONES EN EL PRESENTE                                                                 |   |   |   | -      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |              | +   | 200.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                     |   |   |   | -      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |              | (-) | -         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS                                                       |   |   |   | -      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              | +   | -         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                      |   |   |   | -      |
| RESERVA LEGAL                                              |              | +   | -         | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                                           |   |   |   | -      |
| OTRAS RESERVAS                                             |              | +   | 15,426.91 |                                                                                                |   |   |   | -      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |              | +   | 31,543.44 |                                                                                                |   |   |   | -      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |              | (-) | -         |                                                                                                |   |   |   | -      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |              | +   | -         |                                                                                                |   |   |   | -      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |              | (-) | 400.34    |                                                                                                |   |   |   | 400.46 |
|                                                            |              | =   | 26,162.31 |                                                                                                |   |   |   | -      |
|                                                            |              | =   | 15,426.91 |                                                                                                |   |   |   | -      |
|                                                            |              |     |           | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                      |   |   |   | -      |

|                                                                 |   |     |   |     |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |     |   |     |   |
| USD                                                             | - | USD | - | USD | - |

|                                                                   |         |   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 808-807 | + | - |
| INTERÉS POR MORA                                                  |         | + | - |
| MULTA                                                             |         | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         |   |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |         |   |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |         |   |   |

|                                                                                                                                                                               |        |        |                |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|----------|----------|
| N/C No                                                                                                                                                                        | N/C No | N/C No | N/C No         | Recid No | Recid 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.L.) |        |        |                |          |          |
| Firma Representante Legal                                                                                                                                                     |        |        | Firma Contador |          |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                        |        |        | RUC No.        |          |          |