

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE BALANZO POR FOMULARIO ÚNICO PARA EMPRESAS Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500223339

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FOMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991471839001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FICTION CORPORATIONS

EXPEDIENTE 83483

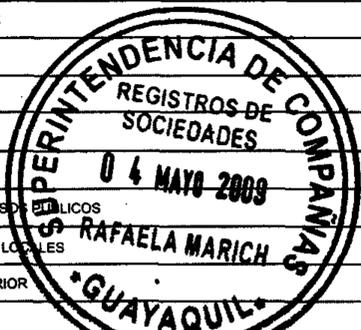
OPERACIONES SIMILARES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

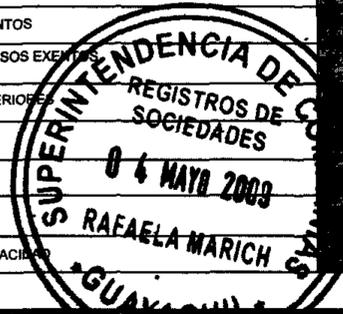
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	771.971,34	
CAJA, BANCOS			+	313,69	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	+	3.365,48	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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)			+	240.583,23		-	771.971,34	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.220,18				
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			+	2.430.236,84				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2.234.569,18	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	50.393,42	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	876.525,82	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	2.675.719,44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	2.430.236,84	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	52.544,33	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 CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	20.318,31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	13.765,67	
TERRENOS			+	5.838,59	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	783,33	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.672,53	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	38.067,61	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					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	+	9.320,65	
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 DESAHUCIO	+	-	
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			+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	2.713.782,09	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-	
					RELACIONADAS	+	-	
					NO RELACIONADAS	+	-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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	+	2.654.815,44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	198,00		



LOCALES	1	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
LOCALES		+	-	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA		+	-		+	2.364,63
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.487,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.744,43			-	730.751,5			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.937,25						-	28.304,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-						-	759.056,34
CRÉDITO A MUTUO		+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	2.665.984,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES	+	-							12.914,97
	DEL EXTERIOR	+	-							-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-							-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	1.937,25
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
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		+	-							10.977,72
OTRAS PROVISIONES		+	-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						10.977,72
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						2.744,43
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						586,70
		+	2.665.984,99	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	816,35
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	706,10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	38.063,44							1.341,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+								-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)								-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	8.233,29							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)								555,87
		+	47.802,10							-
		+	2.713.787,09	PAGO PREVIO (Informativo)						-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1.341,38
INTERÉS POR MORA		+	18,79
MULTA		+	43,17
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		1.403,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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: PATINO CESAR

FIRMA CONTADOR: JORGE MEDINA II

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902517028

RUC No.: 1405130183001