

83592

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										Nº 30 0004225	
198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										199 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO											
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										EXPEDIENTE 83592	
RUC 0991473084001										RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TEKITSA S.A.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (INFORMATIVO)											
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+	
ESTADO DE RESULTADOS											
ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO CORRIENTE											
CAJA, BANCOS				+	0,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	
INVERSIONES CORRIENTES				+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		EXPORTACIONES NETAS				+			
	DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	617,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+		
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS				+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+			
	DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS				+		
	DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES				+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	148,20	DEL EXTERIOR				+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+		OTRAS RENTAS EXENTAS				+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	68,24					+	
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				=	834,41	(-) 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, BARCOS 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 CAMIONES				+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA 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 (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				+	
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				(-)		RELACIONADAS				+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+		NO RELACIONADAS				+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	834,41					+	
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	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR + FORMA DE PAGO (Indicar el tipo de pago en los conceptos respectivos)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No	#10	N/C No	#10	N/C No	#14	N/C No	#14	Resol. No.	Resol. No.
USD	#11	USD	#12	USD	#13	USD	#14	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										 FIRMA COTIZADOR									
Walter Montoya										Esp. Anna Lara									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										No. RUC No.									
0905640097										0913832192001									