

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991478078

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

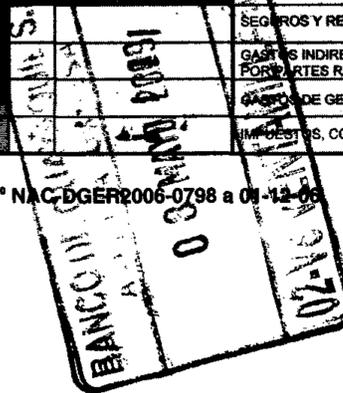
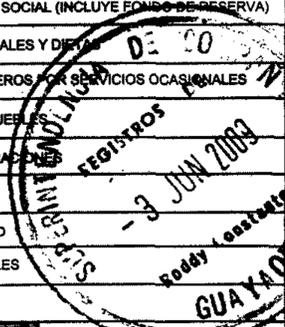
ESCUDERO & ASOCIADOS

AUDITORES EXTERNOS S.A.

EXPEDIENTE 84055

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%		+	12.173,00
CAJA, BANCOS		+	300,56	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	+	==	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)		+	==				12.173,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	==				
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		=	300,56	(-) 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 ENFERES		+	==	(-) 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 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		+	2.750,00	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		=	2.750,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE		+	==
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	==
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	==	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	2.400,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	212,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	==	COMBUSTIBLES		+	608,66
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	==	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	==
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	==	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	==
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	==	TRANSPORTE		+	848,94
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN EXTRAORDINARIA		+	==
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		+	==	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	==
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	3.750,56	NO RELACIONADOS LOCAL		+	==
				NO RELACIONADOS 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		+	4.000,00
	DEL EXTERIOR	+	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	==



81055

50 0211950

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								- 8,070.24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								- 8,070.24
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
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	+	-					- 4.102,76
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <small>campo 605</small>				
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <small>campo 609+610+611+612</small>				
	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 <small>Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)</small>				
	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								- 4.102,76
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								4.102,76
OTROS PASIVOS								- 1.025,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
			800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				973,84
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
								- 51,85
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				4.102,76
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1.025,69
				(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				973,84
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
								- 51,85
				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				
				(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				3.077,07
				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
								- 3.877,07
								3.877,07
				PAGO PREVIO (Informativo)				

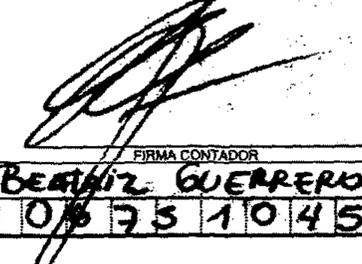
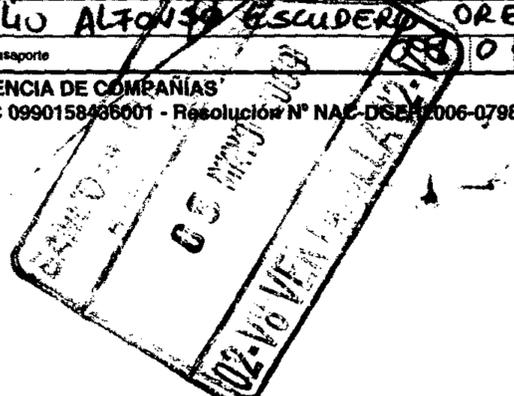
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						51,85
INTERÉS POR MORA						-
MULTA						-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD 51,85
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.)

N/C No. _____ Resol. No. _____
 USD _____ USD _____

VIRGILIO ALFONSO ESCUDERO ORELLANA **ING. BENÍTO GUERRERO**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 000282187 RUC No. 0906731045001



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGE-006-0798 a 01-12-08