No. 0005830

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992177052001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VENTRILAC S.A.

EXPEDIENTE: 64318

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			29,395,29
INVERSIONES CORRIENTES			-
	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	39,798,02
		DEL EXTERIOR	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			4,614,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			3,874,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			67,681,70
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-
MUEBLES Y ENSERES			653,70
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			6,520,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			2,620,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			35,553,70
OTROS ACTIVOS FIJOS			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			31,990,84
TERRENOS			-
OBRAS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO FIJOS			16,026,56
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-
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 INCOBRABLES			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-
			83,708,26
PASIVO CORRIENTE			
	RELACIONADOS	LOCALES	2,107,08
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		298,906,66
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		-
		298,906,66
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (NHORMA ISVC)		-
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	110,274,10	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	141,051,40	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES 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	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR	15,000,00	-
REMUNERACIONES, ADICIONALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR	-	1,550,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	3,075,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
COMBUSTIBLES	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
TRANSPORTE	-	-
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-
	PARA DESAHUCIO	-	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-
	OTRAS PROVISIONES	-	-
	LOCAL	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
	LOCAL	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
	LOCAL	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
RELACIONADOS	LOCAL	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS	LOCAL	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
	RELACIONADAS	-	-
	NO RELACIONADAS	-	-
OTRAS PÉRDIDAS		-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-	-
GASTOS DE GESTIÓN		-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	444,80

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIKI S.A. TELF.: 2513 259 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

No. 0005630

	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
	LOCALES	7,058,03	ACELERADA	-	8,904,51
	DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-	
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	-	553,20
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	6,610,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		3,836,45		251,325,40	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,708,08			29,082,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM MINIMA)		-			280,408,00
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22,309,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
RELACIONADOS	LOCALES	-			
	DEL EXTERIOR	-			18,063,86
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		2,708,08
	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 PARCIAL (EN CASO DE EXISTIR ERRORES)		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
	DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM MINIMA)		-	(+) 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		-			15,345,78
OTRAS PROVISIONES		-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		15,345,78
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		3,836,45
		22,309,64	(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3,874,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES POR CONVENIOS ANTICIPADOS		-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		95,288,15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA LEGAL		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS		-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		13,906,13			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-			37,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO		11,509,04			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-			-
		61,498,02			
		83,708,26	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	350-997	-
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

NC No -	NC No -	NC No -	NC No -	Resol No. -	Resol 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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

LUIS ALBERTO PENA VARGAS — JOHNNY CEDEÑO GARCIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0909867333 — RUC No. 0990412371800

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 07-12-06

30 022 00212 0