

RESOLUCIÓN N° 00902-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **17913992850001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EMPRESA UNIDA Y RECONSTITUCIÓN ORGANIZADA DE FIJAS COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ECU** EXPEDIENTE **86.044**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	643.811,62
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	48.404,34
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	2.909,65
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	319	-	DE OTRAS LOCALES	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	320	+	DEL EXTERIOR	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	321	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	+	TOTAL INGRESOS	+	695.125,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	300.323,81
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	330	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	70.330,81
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	331	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2.79.458,30
MUEBLES Y ENSERES	332	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	208.932,76
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	333	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	335	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	336	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
TERRENOS	338	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OBRAS EN PROCESO	339	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
TOTAL ACTIVO FIJO			SUÉLTOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONCEPTUADAS EN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7287,35
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTROS QUE NO SON SUJETOS A IMPUESTO	+	1.699,82
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCENTIVACIONES DE RESERVA)	+	1.381,62
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	341	+	HONORARIOS PROFESIONALES	+	3.302,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	342	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	5021,76
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	2.566,35
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	345	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	15.065,31
OTRAS	346	+	TRANSPORTE	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	347	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	348	+	PARA DESAHUCIO	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	349	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	786,60
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	350	+	OTRAS PROVISIONES	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	351	-	LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	352	+	DEL EXTERIOR	+	17.001,28
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	114,07
			RELACIONADAS	+	---
			NO RELACIONADAS	+	---
					13.600,80

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	353	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	2.199,72
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	354	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	355	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	1579,51
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	356	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	4.920,24

2996 13:08:23 03/18/2009 50 1 dveintr
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-014-001059
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

OBLIGACIONES Y PARTICIPACIONES FINANCIERAS CORRIENTES		415	---	GASTOS DE VIAJE	777	---	778	---
DEL EXTERIOR		416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	3468,34
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	109.281,39	DEPRECIACION DE BIENES Fijos	781	---	782	---
DEL EXTERIOR		418	---	ACELERADA	783	---	784	---
				NO ACELERADA	785	892,92	786	11559,89
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR CORRIENTES		419	---	AMORTIZACIONES	787	---	788	345,36
RELACIONADOS		420	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	3440,47	790	5202,29
DEL EXTERIOR		421	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	331,94	792	11825,51
NO RELACIONADOS		422	22.209,43	PAGOS POR OTROS BIENES	793	---	794	---
DEL EXTERIOR		423	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	795	476.301,50	796	233.279,70
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	---	TOTAL PASIVO	797	---	798	669.581,20
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	3831,65	TOTAL CORTOS Y GASTOS	799	---	800	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	---					
CREDITO A MUTUO		427	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	---	802	---
PROVISIONES		429	5263,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	---	804	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	351.530,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	---	806	---
PASIVO LARGO PLAZO		431	---					
RELACIONADOS		432	---					
DEL EXTERIOR		433	---					
NO RELACIONADOS		434	---					
DEL EXTERIOR		435	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	807	---	808	35.514,31
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	809	---	810	3831,65
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	811	---	812	---
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813	6244,02	814	10.696,42
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	104.317,83	816	13.600,20
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	---	818	---
				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	819	---	820	---
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	---	822	---
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	---	824	---
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	---	826	---
				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827	---	828	---
				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	---	830	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436	---					
CREDITO A MUTUO		437	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		438	---					
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL		439	---					
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO		440	---					
OTRAS PROVISIONES		441	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		442	237689,35	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	---	832	46.009,88
PASIVOS DIFERIDOS		443	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	833	---	834	11.902,47
OTROS PASIVOS		444	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	835	---	836	9.993,86
				(-) ANTICIPO PAGADO	837	---	838	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	---	840	---
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	---	842	---
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	---	844	---
				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	845	---	846	3412,92
				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	847	---	848	---
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO		445	1.000,00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		446	---					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		447	---					
RESERVA LEGAL		448	1726,14					
OTRAS RESERVAS		449	9.649,98					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		450	33.349,44					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		451	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		452	20627,03					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		453	---					
TOTAL PATRIMONIO PASIVO		454	66.352,59					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		455	655.532,88	PAGO PREVIO (Informativo)	849	---	850	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-859	---
INTERES POR MORA	---	---
MULTA	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	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.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ROBERTO SIERRA**
 FIRMA CONTRADOR: **CAROLINA ENRIQUEZ**

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1709474322 RUC No. 1713827119

2996 13:08:23 03/18/2009 50 1 dweintir
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-014-001059-B
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO