

**FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS  
DEBALANCEADOS Y EN RENTA**

**023790**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

RUC **7914012550001**

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE **86158**

**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

**INVERSIONES CORRIENTES**

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**

**408.775,67**

**EXPORTACIONES NETAS**

**+**

**OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR**

**+**

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

**+**

**34.710,15 OTRAS RENTAS GRAVADAS**

**+**

**UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS**

**+**

**DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES**

**+**

**DE RECURSOS PÚBLICOS**

**+**

**DE OTRAS LOCALES**

**+**

**DEL EXTERIOR**

**+**

**OTRAS RENTAS EXENTAS**

**+**

**1.312,50 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)**

**408.775,67**

**8.145,60 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

**17.916,24**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

**17.916,24**

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 ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

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 INCORRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

**9.824,00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO**

**17.916,24**

**62.848,59 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO**

**17.916,24**

**INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

**+**

**10.000,00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA**

**+**

**32.848,08 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

**+**

**INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

**+**

**21.576,43 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

**+**

**INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS**

**+**

**(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

**+**

**57.353,98 SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS**

**+**

**BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS**

**+**

**APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)**

**+**

**4.830,00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS**

**+**

**10.250,00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

**+**

**7.500,00 ARRIENDAMIENTO DE INMUEBLES**

**+**

**18.44,20 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

**+**

**15.361,18 COMBUSTIBLES**

**+**

**10.336,69 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

**+**

**1.362,30 SUMINISTROS Y MATERIALES**

**+**

**1.261,15 TRANSPORTE**

**+**

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

**10.743,12 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

**13.135,13 OTRAS PERDIDAS**

**+**

**SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)**

**+**

**GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS**

**+**

**GASTOS DE GESTIÓN**

**+**

**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

**+**

**FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCIOS FORMA 1030-1030-S**

No. **0237970**

LOCALES	771	GASTOS DE VIAJE	771	+	
DEL EXTERIOR	771	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	771	+	836,73
LOCALES	771	ACCELERADA	771	+	
DEL EXTERIOR	771	NO ACCELERADA	771	+	7.393,90
RELACIONADOS	771	AMORTIZACIONES	771	+	
LOCALES	771	SERVICIOS PÚBLICOS	771	+	7.616,30
DEL EXTERIOR	771	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	771	+	2.640,00
NO RELACIONADOS	771	PAGOS POR OTROS BIENES	771	+	18.244,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	9.180,75			+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.438,18			=	19.326,33
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)					= 365.854,51
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.791,56				
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	771				
LOCALES	771				- 41.521,16
DEL EXTERIOR	771				
NO RELACIONADOS	771	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	771		
LOCALES	771	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	campo 608	
DEL EXTERIOR	771	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	771		
LOCALES	771	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	771		
DEL EXTERIOR	771	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	771		
RELACIONADOS	771	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	771		
LOCALES	771	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	771		
DEL EXTERIOR	771	Formula [(B12x15%)+(B13-B16)x5%]	771		
NO RELACIONADOS	771	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	771		
LOCALES	771	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	771		
DEL EXTERIOR	771	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	771		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					- 36.482,98
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			- 9.180,75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	9.015,60	(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RESERVA LEGAL	9.511,96	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTRAS RESERVAS	1.138,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	36.482,98				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	- 42.148,56				
	- 70.143,12	PAGO PREVIO (informativo)			

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ 945,25
INTERÉS POR MORA		
MULTA		+ 56,72
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD 1.001,97
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C 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 L.Q.R.T.I.)					

FERNANDO TORRES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

170411835591001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

