

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

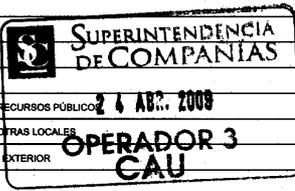
RUC: 1791403142001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AUDITORA VILVALENCIO Y ASOCIADOS EXPEDIENTE: 86347

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

TOTAL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ENTRADA DE DECLARACIÓN CIUDAD DE REGISTROS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	164.660,68
CAJA, BANCOS	+	2.490,67	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	+	3.136,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	9.424,72	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	8,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	728,70		+	164.669,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.328,81		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	180,15
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	=	18.108,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	919,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	326,34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.597,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	17.312,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.442,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	24.147,53
OBRAS EN PROCESO	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5.159,43
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	18.712,71	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	11.239,69

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	30.618,92
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	5.888,27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2.652,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	COMBUSTIBLES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	367,50
			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3.474,61
			TRANSPORTE	+	3.402,54

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	289,44
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	36.821,61	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	4.047,65
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	772,22
NO RELACIONADOS LOCALES	+	5.750,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	3.129,91
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	856,18

No. 0017301

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	808,30
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	19.921,30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	-
			NO ACELERADA	+	-	11.784,30
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	3.705,26
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	46.204,37
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	40.546,65	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	118.002,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	158.548,82
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	2.069,47	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	1.730,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	29.471,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	10.205,50
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-	DISTRIBUCION PATRONAL			
DEL EXTERIOR	+	-				6.120,54
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		918,08
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 609+610+611+612	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		4.047,64
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIENDO INGRESOS EXENTOS	+		-
NO RELACIONADOS	+	7.291,65	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		+		9.250,10
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+		-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	7.291,65	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		9.250,10
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		2.312,53
TOTAL DEL PASIVO	+	36.763,34	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		2.328,81
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
RESERVA LEGAL	+	180,17	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
OTRAS RESERVAS	+	495,41		+		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	7.537,85		+		16,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6.120,54		+		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+		1.123,19
		58,27		+		-
		36.821,61	PAGO PREVIO (Informativo)	+		-

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**24 ABR. 2009**  
**OPERADOR 3 CAU**

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGANDO		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	USD	Recad No	USD	Recad No	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	----------	-----	----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Dr. Jose Villavicencio R.*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Mónica L. Nóbrega*  
FIRMA CONTADOR

Dr. Jose Villavicencio R. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703292878  
 Mónica L. Nóbrega RUC No.: 1711982502001