

70004429

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1090109789

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: S.A. DE INVERSIÓN Y COMERCIO

EXPEDIENTE 36421

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%		+	-
CAJA, BANCOS		+	159,23	+	5816,=
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	298,=	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	+	-
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		=	457,23		
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1848,=	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	232,53	+	-
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	1565,47		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		+	-	+	1660,=
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	1040,=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	49,=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	230,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-		
ACTIVO LARGO PLAZO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-
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		(-)	-	+	101,61
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	2026,61		
PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS PERDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	291,30

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0044429

LUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
ESTADOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	209,59
	DEL EXTERIOR	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---	AMORTIZACIONES	+	---	---	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	---	+	---	228,53
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	---	+	---	1846,66
	DEL EXTERIOR	+	---	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---							5656,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---							5656,80
CRÉDITO A MUTUO			+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES		+	---							
	DEL EXTERIOR		+	---							159,20
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---							
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + (813-815)x15%)						
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---							
CRÉDITO A MUTUO			+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---							159,20
OTRAS PROVISIONES			+	---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						39,80
					(-) ANTICIPO PAGADO						
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	896,20	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			+								39,80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	967,45							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	159,20							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)								
RESULTADO PATRIMONIAL NETO			=								
NETO PASIVO Y PATRIMONIO			=	2022,65	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	898	USD	---	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en el detalle de imputación)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							659-897	39,80	
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	39,80
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1005784121**
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 RUC No. **1005799628**

14535613787141 14:49:32 2009/03/19 BEDONC 0064
 ON Impuestos S.R.L IBARRA
 39.80 SERVIPAGOS
 Sticker: 361100039580

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESAR IBARRA Sr. Ernesto Herrera