

700048421

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791415256001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNIDAD FOMATIVA ANTONIO NEUMANN CIA LDA

EXPEDIENTE 86604

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

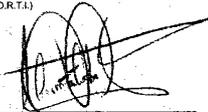
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	_____
CAJA, BANCOS		+	3010,58	+	827857,80
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4375,50	+	444,13
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	6368,44	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	32796,02	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	+	25,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	_____	+	828027,85
TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	13966,88	+	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	_____	+	25,92
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		=	60517,42		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	382003,39	+	157,31
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	_____	+	_____
MUEBLES Y ENSERES		+	57573,64	(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	451757,74	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	97292,54	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	_____	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	_____	(-)	_____
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	299933,30	+	417330,30
S		+	323,33	+	55689,93
OBRAS EN PROCESO		+	_____	+	76490,76
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	283435,34	+	132938,68
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	_____	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1273,95	+	14204,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	_____	+	5,67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	_____	+	2622,50
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	1273,95	+	30901,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	_____	+	6324,25
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	_____	+	_____
OTRAS		+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	1058,42
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	_____	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	343952,76		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	5922,71
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11452,50	+	9143,03
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	3204,38
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	_____	+	_____
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	_____	+	_____
GASTOS DE GESTIÓN		+	_____	+	_____
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	_____	+	_____

70 0048421

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	-	---	53,10
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	12.347,17
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	28890,30
RELACIONADOS	+	22.220,86	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	4307,47
NO RELACIONADOS	+	15.920,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	28477,71
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	4,02
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	157,31	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	829916,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	830073,47
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PROVISIONES	+	33070,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	82.664,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	1713,85
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	2045,62
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	6276,10
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%)+(813+810x15%)	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
LOCALES	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---	6819,38
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	2588,89
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	---
	+	82.664,61	(-) ANTICIPÓ PAGADO	(-)	---	13966,88
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	156300,00	(-) 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	+	7980,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
RESERVA LEGAL	+	15272,88	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
OTROS RESERVAS	+	83780,89		+	---	---
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	13966,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	2045,62		+	---	16870,65
	+	261288,15		+	---	---
	+	343952,76	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
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 Mario Pazmiño			 FIRMA CONTADOR Carmita Cobo		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1700933086			1709277600 0001		

