

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº. 70 0042596

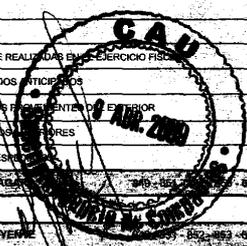
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 17914107423, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Compañía Aguirre Oleas SA, EXPEDIENTE 86824

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO). Table with columns for activo and pasivo con partes relacionadas del exterior.

ESTADO DE SITUACIÓN. Main balance sheet table with columns for ACTIVO (Corriente, Fijo, Largo Plazo) and PASIVO (Corriente, Largo Plazo). Includes sub-sections for Inmuebles, Vehículos, Maquinaria, etc.



SRI		FORMULARIO F01		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042596	
DELEGACIONES EXTERNAS (EXERCICIOS ANTERIORES)	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---
ESTABLECIMIENTOS (EXERCICIOS ANTERIORES)	LOCALES	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---
IMPUESTOS EXTERNOS (EXERCICIOS ANTERIORES)	RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	792	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS		=	18,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL DEDUCCIONES Y GASTOS		=	18,78
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							
RENTAS EXENTAS (EXERCICIOS ANTERIORES)	RELACIONADOS	+	---	DEDUCCIONES TRIBUTARIAS			
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	271,90	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas: (812x15%) / ((813-816)x15%)	(+)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	---
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			18,78
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---
				(-) ANTECIPADO			---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE			---
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS			---
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE			---
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---
				IMPUESTOS A LA RENTA A PAGAR			---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800	+	---	---
(-) CARBUNC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-)	---	---
RESERVA LEGAL				376,99	+	---	---
OTRAS RESERVAS				243,53	+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				9.937,64	+	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				9.841,09	(-)	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				---	+	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				18,78	(-)	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO				493,29	=	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				770,19	=	---	---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No.	---	Resol. No.	---	NIC No.	---	Resol. No.	---
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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Maria Sol Oleas
 FIRMA CONTADOR: Elizabeth Acosta

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707403232
 RUC No.: 1709597569

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000700042596 14:30:58 - 04-06-2009
 PREIMPRESO:00000700042596 - a guina gal
 STICKER:360040027331 QUITO
 # 0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO