

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO:  
 RUC 1791408063001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMP. INDUST. DE MICROEMPACQUES S.A. EXPEDIENTE 86883

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

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	711	8,168.42	91	+	371,585.19
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS	712		92	+	273,290.03
LOCALES	712		93	+	151,006.83
DEL EXTERIOR	712		94	+	
NO RELACIONADOS	713	95,217.24	EXPORTACIONES NETAS		
LOCALES	713	62,956.08	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	713	42,106.12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS	714		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
LOCALES	714		95	+	172.80
DEL EXTERIOR	714		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS	715	67,210.85	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
LOCALES	715		DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR	715		DE OTRAS LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	716	8,958.95	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	717	1,003.33	<b>TOTAL INGRESOS</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	718	14,500.28	96	+	796,054.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	719	29,712.76	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	721	2,171.67			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	722	354.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	723				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	724				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	725				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	726	13,173.37			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	727	<b>327,615.17</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>CONTRATA Y BANCOS</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	728		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	729		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES	730	194.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	731	201,456.05	73	+	1,603.20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	732	4,774.04	74	+	203,766.33
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	733	60,151.93	75	+	237,437.81
OTROS ACTIVOS FIJOS	734	17,151.02	76	+	31,884.43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	735	209,831.98	77	+	36,597.68
TERRENOS	736		78	+	5,855.69
OBRAS EN PROCESO	737		79	+	5,974.23
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	738	<b>73,895.06</b>	80	+	354.00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	739	199.00	81	+	17,768.57
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	740	10,649.04	82	+	6,431.32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	741		83	+	500.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	742		84	+	11,226.60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	743	10,848.04	85	+	22,866.87
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	744	<b>10,848.04</b>	86	+	7,193.49
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	745		87	+	21.04
OTRAS	746		88	+	28,004.94
RELACIONADOS	747		89	+	4,758.68
LOCALES	747		90	+	448.06
DEL EXTERIOR	747		91	+	4,163.76
NO RELACIONADOS	748		92	+	
LOCALES	748		93	+	
DEL EXTERIOR	748		94	+	
RELACIONADOS	749		95	+	
LOCALES	749	50,820.08	96	+	1,406.47
DEL EXTERIOR	749		97	+	1,220.43
NO RELACIONADOS	750		98	+	
LOCALES	750		99	+	
DEL EXTERIOR	750		100	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751		SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	752		TRANSPORTE		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	753	<b>50,820.08</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
		452,330.31	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
RELACIONADOS	754		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
LOCALES	754		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	754		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
NO RELACIONADOS	755		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	755	100,421.66	TRANSPORTE		
DEL EXTERIOR	755	84,629.81	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			COMBUSTIBLES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			TRANSPORTE		
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
	</				

GASTOS DE VIAJE		24.230,58	271	143,00	718	2.214,22
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			771			
DEPRECIACIÓN DE BIENES			771			
ACELERADA			771			
NO ACCELERADA			771	16.858,91	771	7.396,93
AMORTIZACIONES			771			
SERVICIOS PÚBLICOS			771	3.164,08	771	8.675,65
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		33.399,75	771	4.393,41	771	1.937,00
PAGOS POR OTROS BIENES			771			
TOTAL GASTOS		6.516,56	771	610.502,13	771	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		14.009,08	771		771	92.158,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			771		771	702.660,99
CRÉDITO A MUTUO			771			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			771			
PROVISIONES			771			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		263.207,44	771		771	627,99
PASIVO LARGO PLAZO			771			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			771			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			771		771	93.393,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			771		771	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			771		771	14.009,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			771		771	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			771		771	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		27.000,00	771		771	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			771		771	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			771		771	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			771		771	
(+/-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			771		771	19.846,20
(+/-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			771		771	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			771		771	
(+/-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			771		771	
(+/-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			771		771	3.690,00
UTILIDAD GRAVABLE			771		771	55.848,58
PÉRDIDA			771		771	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		27.000,00	771		771	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			771		771	55.848,58
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			771		771	13.962,15
(-) ANTICIPO PAGADO			771		771	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			771		771	7.445,59
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			771		771	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			771		771	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			771		771	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			771		771	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			771		771	6.516,56
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			771		771	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			771		771	
PAGO PREVIO (Informativo)			771		771	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6.516,56
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL IMPORTE	6.516,56
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6.516,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
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: *[Signature]*  
 FIRMA CONTRADOR: *[Signature]*

TNC OSCAR A. NARANJO CH. SR. CALO H. BECERRA B.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17708902992 RUC No. 1703786135001