COPIA 2: PARTE 1

70 049606

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791413230001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía Ltda. Seguridad Técnica EXPEDIENTE 87208

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%		+	33.015,11
CAJA, BANCOS			+	4667,26		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-		EXPORTACIONES NETAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	2807,50		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	[illegible],00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	57,15		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				=	33.015,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	728,90					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
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			=	18.225,41		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	311,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	128,01		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	228,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	13.454,55
TERRENOS			+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	2.641,81
OBRAS EN PROCESO			+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-	+	1.158,00
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	211,02		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	+	[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-		COMBUSTIBLES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	+	307,05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-		TRANSPORTE		+	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		PARA DESAHUCIO		+	-	+	-
	OTRAS		+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	51,15
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS PROVISIONES		+	-	+	1.141,64
		DEL EXTERIOR	+	-			LOCAL	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			LOCAL	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			LOCAL	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-			DEL EXTERIOR	+	-	+	-
			=	18.436,43			RELACIONADAS	+	-	+	-
							NO RELACIONADAS	+	-	+	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	202,32
		DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			GASTOS DE GESTIÓN				+	652,00
		DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	633,14

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR 20
OPERADOR QUITO

70 049606

	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	1526,13
	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	62,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	–
PROVISIONES		+	945,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	5534,13
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	–
OTRAS PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	–
PASIVOS DIFERIDOS		+	–
OTROS PASIVOS		+	–
		=	5534,13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	–
RESERVA LEGAL		+	85,13
OTRAS RESERVAS		+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1753,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	264,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	–
		=	
		=	18436,43

GASTOS DE VIAJE	+	–		+	300,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–		+	–
ACELERADA	+	–		+	13,17
NO ACELERADA	+	–		+	–
AMORTIZACIONES	+	–		+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	+	–		+	1026,10
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–		+	9231,52
PAGOS POR OTROS BIENES	+	–		+	–
	=	–			
				=	
				=	...02,05
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
				=	413,36
				=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	62,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	2720,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula {(612x15%)+[(613-616)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				(-)	–
				=	3071,36
				=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	762,84
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	476,53
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	339,11
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	–
				=	39,44
				=	–
				=	–
PAGO PREVIO (Informativo)					–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD – | USD – | USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	39,44
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERADOR 1 QUITO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	39,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	–

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703151209

RUC No. 1702732508001

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06