

700047282

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

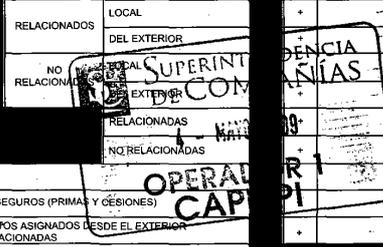
RUC 1791437292001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL S. C. D. B. DE H. T. O. D. I. N. I. T. A. C. I. O. N. E. S.

EXPEDIENTE 88076

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%		+	12,33
CAJA, BANCOS		+	700,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1320,369,75
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	11.157,09	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	256,62
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	232.331,79	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	763,59
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	31.219,37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	56.701,29	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	3.257,11	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			+	1321401,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	21.206,05				
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	+	29.819,73				
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	+	25.932,29
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	486.533,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	379.877,21		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	29.919,73
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	140.937,80		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	23.019,31		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	511.489,15		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	26.091,28		(-) 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	(-)	218.536,11		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	281.585,17
TERRENOS	+	100.000,00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	67.543,60
OBRAS EN PROCESO	+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	51.581,25
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	582.946,43		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	35.307,68
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	29.932,86
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	13.697,89		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	25.675,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	3.176,32		COMBUSTIBLES	+	906,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	3017,06		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	3.762,62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	1617,96		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	12.526,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	18.273,26		TRANSPORTE	+	96.828,63
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	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	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		DEL EXTERIOR	+	19.726,34
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	981.076,90		REACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	+	-
				NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	+	-
				RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	+	-
				NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y GESIONES)	+	2909,29
DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	503.416,15	GASTOS DE GESTIÓN	+	58.522,99
DEL EXTERIOR	+	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	111,14



70 0047282

LOCALES	+	37.401,26	GASTOS DE VIAJE	+	-	610,80
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	22.014,59	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	58.596,12
RELACIONADOS	+	76.218,14	AMORTIZACIONES	+	-	1.617,96
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	26.949,30
NO RELACIONADOS	+	20.313,77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	30.994,18
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	5.223,14
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		=	982.216,81	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	9.926,81		=	7.822,76	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		=	12.562.224,57	
CREDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	680.290,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				66.173,71
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		9.926,81
LOCALES	+	69.797,92	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		-
LOCALES	+	23.610,19	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		13.200,17
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
CREDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				69.952,08
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	88.397,61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=		17.363,02
	=	768.688,36	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		21.206,05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	93.632,00	(-) 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	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
RESERVA LEGAL	+	1.995,67	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
OTRAS RESERVAS	+	6.361,21				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	104.169,75				-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				3.543,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	56.251,91				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
	=	212.408,54				-
	=	981.096,90	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	-	
INTERES POR MORA			+	-	
MULTA			+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			USD	-	
N/C No	-	N/C No	-	Resol No.	-
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]
FIRMA CONTADOR

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700143306

8581644646102 15:32:05 2009/04/27 NICOLALDE
DN Impuestos S.R.I LABRADOR 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361960047771

