

IMPUESTO A LA
RANCA FORMULARIO UNICO
ESTABLECIMIENTOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990298459 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INYOSIMARIA MANUEL S.A.

EXPEDIENTE 8805

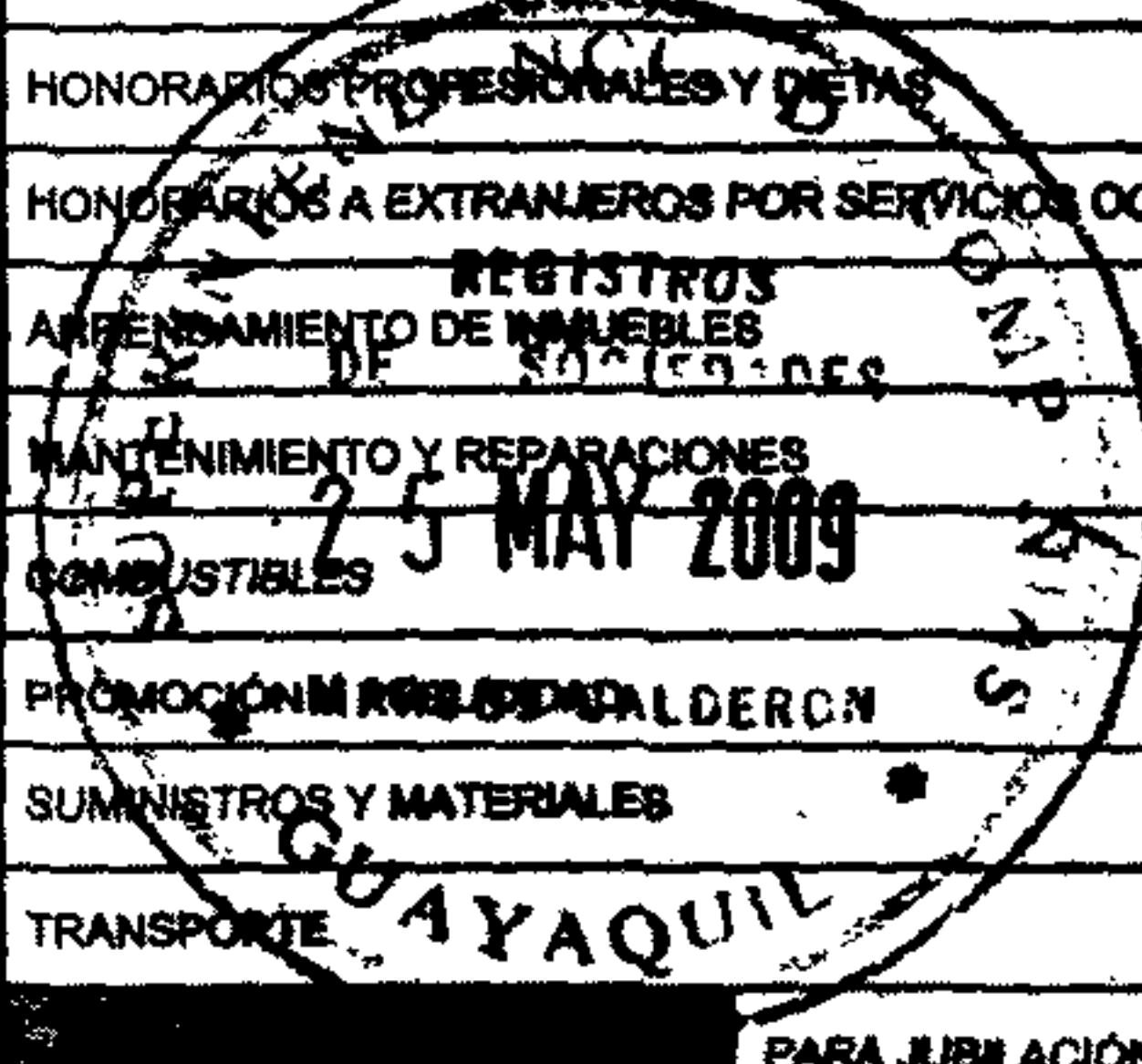
OPERACIONES CORRIENTES RELACIONADAS DEL

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+			
CAJA, BANCOS			+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+			
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	+		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	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DE OTRAS LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	18,66					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+						
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			=	18,66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)			
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	2.113,93	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			+	580,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	351,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.927,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+			
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+			
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.118,42	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		REGISTROS	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		AMORTIZAMIENTO DE INMUEBLES	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		COMBUSTIBLES	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		PROMOCIÓN DE VENTAS	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		SUMINISTROS Y MATERIALES	+			
ACTIVO LARGO PLAZO					TRANSPORTE	+			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			
			+		PARA DESANUCIO	+			
	OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+			
			+		OTRAS PROVISIONES	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+			
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+		
			DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+			
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+		
DEL EXTERIOR			+		DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS	LOCAL	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=			LOCAL	+		
			=	1.137,08		DEL EXTERIOR	+		
						RELACIONADAS	+		
						NO RELACIONADAS	+		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN			+	
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	



SR FORMULARIO DE DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO					
FORMULARIO PARA SOCIEDAD EN PARTICIPACIÓN					
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
RESOLUCIÓN No. 98-07 del 2008-10-10					
50 0217341					
DEL EJERCICIO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE					
PRESTAMOS DE CORTA DURACION					
RENTAS CUANTIALES O DEDUCCION POR PAGOS ADICIONALES					
RELACIONADOS NO RELACIONADOS					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS NO RELACIONADOS					
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					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en las declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No USD N/C No USD N/C No USD N/C No USD Resol. No. USD Resol. No. 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.A.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMADO CONTADOR					
VICTOR MANUEL IDIELLS POUELA José Manuel Hidalgo					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 09 00 54 87 69 RUC No. 09 00 54 87 69 0 0 1					