

*J. S. S. S.*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791434846001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Extintec Cia Ltda.

203 EXPEDIENTE

88082

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	9.223,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	811	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	812	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	899	=	144.293,09		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	<b>SUMAR DEL 801 AL 612</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	+	-	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	3.271,90		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	56.191,78		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	69.760,72		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	9.223,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	1.361,30		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	5.637,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	5.950,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	4.580,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2.100,15	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-		
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	456,00		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	384,00		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	=	9.487,64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	151,86		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	325,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.127,61		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	735	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	739	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-		
OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	745	+	3.600,00	
	DEL EXTERIOR	384	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	749	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	753	+	-	
	DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	LOCAL	757	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	763	+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	-	RELACIONADAS	765	+	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338+359+379+397	=	18.711,26	NO RELACIONADAS	767	+	-		
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	775,04	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	265,28
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	183,77	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-					

**RECEIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS**  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
CARRERA 13 N.º 100-100  
BOGOTÁ, D. C.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	4.479,91
		NO RELACIONADOS	421	+	10.965,56	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	636,63
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	130.685,70			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1081,22	TOTAL GASTOS	798	+	-	799	+	16.170,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	+	-	799	+	146.856,33
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	1.680,30	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-			-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	14.502,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-			-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	1.338,67	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-798 > 0	801	+	-		-
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799 < 0	802	+	-	2.563,24	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-		
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	+	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		839	+	-	2.563,24	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	1.338,67	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS			475	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	-		
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+489+473+489	499	+	15.840,79	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.287,39		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	120,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(+) CARGOS PAGADOS, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	625,46		
RESERVA LEGAL			507	+	167,99	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			509	+	373,96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	2.208,52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	-	1.912,85	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	2.870,47							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	18.711,26	PAGO PREVIO (informativo)		890	+	-		

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	+	-	899	+	-
INTERÉS POR MORSA	903	+	-			
MULTA	904	+	144,29			
TOTAL PAGADO	999	+	144,29			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	144,29			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-			

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

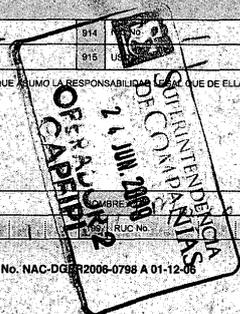
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR



NOMBRE: *Alvarado Mar 1020* NOMBRE: *Guayacauri*  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1708272581* RUC No.: *713651485001*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-0798 A 01-12-06

ARTURO  
13938274520125 14:53:14 2009/05/15 VILLAM  
ON. Impuestos S.R.L PATRIA 0064  
144,29 SERVIPAGOS  
Sticker: 36193020257