

70 0052875

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791434897 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VASCORABSER CIA. LDA. EXPEDIENTE 88121

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					
CAJA, BANCOS	+	14.586,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	500.686,89
INVERSIONES CORRIENTES	+	43.863,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	14.500,00
RELACIONADOS LOCALES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---		=	515.186,89
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	+	67.551,01			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	59.676,20	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	=	185.676,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) $\frac{1}{2}$	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	2.919,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	5.355,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	453,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	47.988,54	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	48.284,05	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	273.903,70
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	76.207,88
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	47.602,46
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	8.426,65	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1.164,75
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	+	1.146,58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	241,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	334,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	10.741,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	812,07	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHLICIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	INTERVENCIÓN DE EMPRESAS DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	7.265,83
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	194.915,17	DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
PASIVO CORRIENTE			DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	6.767,32	OTRAS PÉRDIDAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	8.300,11
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	10.043,68

70 0052875

LOCALES	+	41.888,80	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	4.192,74
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	174,43
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	30,00	+	1975,02
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	973,68		=	425.497,76		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	7.933,25					36.800,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					462.298,54
CREDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	26.219,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	83.782,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					52.888,35
DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS	+	—					
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)			7.933,25
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)			
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)			
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+			
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN 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 JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					44.955,10
OTRAS PROVISIONES	+	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				44.955,10
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				11.238,77
	=	83.782,39	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	45.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)			10.265,09
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)			
RESERVA LEGAL	+	9.000,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
OTRAS RESERVAS	+	326,84	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	24.973,56					973,68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	31.832,38					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					
	=	111.132,78					
	=	194.915,47	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	973,68
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	973,68
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—



20 ABR. 2008

OPERADOR 3

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

DECLARAR 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.)

VCA VASCOAGRI CIA. LDA.
Milton Cortez Almeida
FIRMANTE PRESIDENTE GENERAL

CESAR VASQUEZ FLORES
FIRMANTE ABOGADO

MILTON CORTEZ ALMEIDA

CESAR VASQUEZ FLORES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1704763851

RUC No. 1704398781

RP 026 PS LP HC-UR 1794398781 70052875 \$ 973,68 = 973,68 USD
RUBRICADO 2008/04/25 CONSEJ. 100260025432 Tel. 100260025432