

88130

COPIA 2: PARTE 1

700051227

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791434927 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUTORIA DE TUSUMOS Y CALIFICADOS

EXPEDIENTE 88130

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

+ 254,20

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 11971,68

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 20005,34

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

EXPORTACIONES NETAS

+

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

+ 17627,34

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

+

DE OTRAS LOCALES

+

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

+ 809,60

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

+ 248,56

= 31911,72

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)

+

+

ARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

69549,81

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 3422,93

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS

+ 20502,41

POR EL SUJETO PASIVO

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) 3047,66

ACTIVO FIJO

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

(-)

+ 1989,39

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

+ 1068,50

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE

+

+ 2498,76

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

TERRENOS

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES

+

OBRAS EN PROCESO

+

QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

559,43

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

COMBUSTIBLES

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

TRANSPORTE

+

O DIFERIDO (INTANGIBLE)

AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

375,62

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

+

OTRAS

+

+

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

+

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

+

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

+

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

70109,24

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

PERINTENDENCIA

COMPAÑÍAS

LOCAL

BO E MAR 2009

ERADOR 4

CAPEPI

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

+ 65450,31

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

+

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

88130

COPIA 2: PARTE 2

70 0051227

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	2466,07
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	198,96
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	122,96
LOCALES	+	1236,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	201,02		+	20817,21	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				9108,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				30635,44
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	66887,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				1341,58
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			201,24
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	-
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	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			-
LOCALES	+	-	Formula ((812x15%) - ((813-816)x15%))			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
REFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
O A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-				1140,34
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				-
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			285,09
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			285,09
	+	66887,99	(-) ANTICIPO PAGADO			-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			458,97
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL	+	371,12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS	+	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1108,55				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				173,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1341,58				-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
	+	3221,25				-
	+	70109,24	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-		
INTERÉS POR MORA		+	-		
MULTA		+	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERADO CAPEL

N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-	Resol No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE MI FIRMADO (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
HONICA J. SANCHEZ CISNEROS					SCITA TID 200				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
1707877534					1716015092 0001				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

PÁGINA 2 DE 2

8742483531124 15:21:49 2009/04/13 PUENTEM
ON Impuestos S.R.I COLON 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361650057537