

700047647

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791706528001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PITBUVALLEY S.A.

EXPEDIENTE 88289

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		+	197,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	92.759,08
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	4.202,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	3.452,11
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.731,47	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	LOCALES	+	10.033,81	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	13.503,18	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	4.163,00		+	96,19
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		+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	33.831,56	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	9.995,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	131.486,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.434,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	111.339,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS		+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	8.573,90
OBRAS EN PROCESO		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.333,34
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	31.576,29	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.724,66
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	7.539,67	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	123.554,83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	3.880,33
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	125.000,00	COMBUSTIBLES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	180.325,97	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	75.768,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	187,29
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	+	5.860,26
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA CUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS		+	-	PARA OSESANUCIO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
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	+	-
				DEL EXTERIOR	+	-

PARA CUBILACIÓN PATRONAL
PARA OSESANUCIO
PARA CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PROVISIONES
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR

RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

70 0047647

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	155,95	AMORTIZACIONES	+	13.517,65		
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	63.491,36		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	3607,77		32,85
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	35.453,60		4.682,46
					+	20.828,22		146,18
					=	158458,78		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					43.367,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					201.826,59
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	3.320,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	142.381,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					105.615,35
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-		-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-		-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	95.190,00		-
	DEL EXTERIOR	+	249.068,85	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-		-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-		-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					-
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	249.068,85	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				10.425,34
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAYABLE				-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-
		=	391.450,03	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	484,05		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	1.008,29		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	20.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-		-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-		-
OTRAS RESERVAS		+	125.000,00					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	290.158,30					1.192,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	105.615,35					548,15
		=	230.273,65					-
		=	141.146,38	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	-	
INTERÉS POR MORA			+	-	
MULTA			+	192,42	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	192,42	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-	
N/C No	-	N/C No	-	N/C 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 ELLE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)