

700047136

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

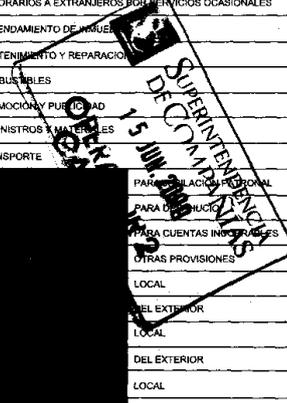
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

ANO **2008** RUC **17311711076001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MARCA PASTAS S.A.S.** EXPEDIENTE **88775**

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			238.634,00				
CAJA, BANCOS			+	5.441,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	---	
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	12.634,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES			+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1.263,48	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	300,00				+	238.634,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2.274,05				+	---	
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 ALMACEN			+	---				+	---	
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			+	54.411,70	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	88.262,73	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	19.406,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	14.461,17	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	---	
MUEBLES Y ENSERES			+	4.989,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	6.000,00	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			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	4.262,73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	8.942,87	
TERRENOS			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	1.836,65	
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	2.315,74	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	6.726,27	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	2.160,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES			+	9.408,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	1.855,74	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	4.172,45	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES			+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	2.145,06	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	1.855,74	TRANSPORTE			+	5.672,89	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA REGULACIÓN FISCAL			+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	PARA DIFERIR			+	---	
OTRAS			+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	631,70	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES			+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			+	4.482,45	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	RELACIONADOS			+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	NO RELACIONADOS			+	583,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	27.988,17				+	---	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	933,33	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	929,10	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			+	19.202,56	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	1.213,72	



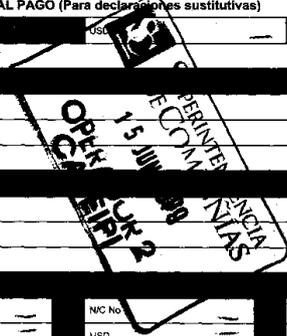
70 0047136

LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE	+		3.000,00
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES		+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	+		640,00
RELACIONADOS		+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		1.989,53
LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			-	142.680,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			-		13.982,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			-		221.443,59
CRÉDITO A MUTUO		+			-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-		
PROVISIONES		+	5.354,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	6.327,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-		
PASIVO LARGO PLAZO		+			-		
RELACIONADOS		+			-		11.970,61
DEL EXTERIOR		+			-		
NO RELACIONADOS		+			-		
DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-		1.795,59
LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	-		
DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612	-		
LOCALES		+	6.300,00	(+) 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 Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)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	+		
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		+			-		10.175,00
OTRAS PROVISIONES		+			-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	6.300,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-		
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-		2.543,70
		+	12.627,41	(-) ANTECIPADO PAGADO	-		
		+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-		2.274,00
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 CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-		
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-		
OTRAS RESERVAS		+			-		263,170
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	2.990,15		-		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	41.970,61		-		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			-		
		+	15360,76		-		
		+	27988,17	PAGO PREVIO (Informativo)	-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	269,70
INTERÉS POR MORA		+	4,04
MULTA		+	8,09
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	281,83
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	



NIC No	Resol No	USD		USD	
--------	----------	-----	--	-----	--

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PABLO WIZMAN
 FIRMA CONTADOR: MARTHA CALDERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706693353
 RUC No.: 1707567500001