

700048415

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791728955

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MATAI SA

EXPEDIENTE 89126

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

|                 |                         |              |
|-----------------|-------------------------|--------------|
| RELACIONADOS    | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | + 195.250,07 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | + 19.094,08  |
| RELACIONADOS    | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | + 29.864,68  |
| NO RELACIONADOS | LOCALES<br>DEL EXTERIOR |              |

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

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

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, 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

ACTIVO LARGO PLAZO

|                            |                         |                          |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + -                     | PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| OTRAS                      | + -                     | PARA DESAHUCIO           |
| RELACIONADOS               | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | PARA CUENTAS INCOBRABLES |
| NO RELACIONADOS            | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | OTRAS PROVISIONES        |
| RELACIONADOS               | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | LOCAL                    |
| NO RELACIONADOS            | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR             |

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

|                 |                         |             |  |
|-----------------|-------------------------|-------------|--|
| RELACIONADOS    | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | + -         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | + -         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR<br>POR PARTES RELACIONADAS |
| RELACIONADOS    | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | + 65.775,68 | GASTOS DE GESTIÓN  |
| NO RELACIONADOS | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | + -         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |

|              |  |     |  |              |
|--------------|--|-----|--|--------------|
| + -          | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%   | + 73.744,50  |
| + -          | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  | + 844.921,09 |
| + -          |  | + - | EXPORTACIONES NETAS  | + -          |
| + -          |  | + - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | + -          |
| + -          |  | + - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | + -          |
| + 19.094,08  |  |     | OTRAS RENTAS GRAVADAS  | + 1.082,56   |
| + -          |  | + - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   | + -          |
| + -          |  | + - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  | + -          |
| + 29.864,68  |  |     | DE RECURSOS PÚBLICOS   | + -          |
| + -          |  | + - | DE OTRAS LOCALES   | + -          |
| + -          |  | + - | DEL EXTERIOR   | + -          |
| + -          |  | + - | OTRAS RENTAS EXENTAS   | + -          |
| + 4.201,45   |  |     | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)  | + 919.748,15 |
| + 8.656,25   |  |     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | + -          |
| + -          |  | + - |  | + -          |
| + -          |  | + - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | + -          |
| + -          |  | + - | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | + 168.857,43 |
| + -          |  | + - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | + -          |
| + -          |  | + - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | + -          |
| + 257.066,53 |  |     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | + -          |
| + -          |  | + - | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | + -          |
| + -          |  | + - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | + -          |
| + 1.089,60   |  |     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | + -          |
| + 4.283,93   |  |     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | + -          |
| + 41.881,48  |  |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | + -          |
| + 2.931,76   |  |     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | + -          |
| + 9.416,99   |  |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | + -          |
| + 450.633,83 |  |     | SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                      | + 52.360,11  |
| + -          |  | + - | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + 14.074,81  |
| + -          |  | + - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | + 22.127,67  |
| + -          |  | + - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | + 6.514,77   |
| + 491.403,67 |  |     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   | + 27.833,90  |
| + 1.537,56   |  |     | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | + 110.994,00 |
| + 3.149,58   |  |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | + -          |
| + 1.537,56   |  |     | COMBUSTIBLES   | + -          |
| + 3.149,58   |  |     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | + -          |
| + 3.149,58   |  |     | SUMINISTROS Y MATERIALES   | + 880,54     |
| + 3.149,58   |  |     | TRANSPORTE   | + -          |
| + -          |  | + - | PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | + -          |
| + -          |  | + - | PARA DESAHUCIO   | + -          |
| + -          |  | + - | PARA CUENTAS INCOBRABLES   | + -          |
| + -          |  | + - | OTRAS PROVISIONES  | + -          |
| + -          |  | + - | LOCAL  | + -          |
| + -          |  | + - | DEL EXTERIOR   | + 12.349,67  |
| + -          |  | + - | LOCAL  | + -          |
| + -          |  | + - | DEL EXTERIOR   | + -          |
| + -          |  | + - | LOCAL  | + -          |
| + -          |  | + - | DEL EXTERIOR   | + 807,05     |
| + -          |  | + - | RELACIONADOS   | + -          |
| + -          |  | + - | NO RELACIONADOS  | + -          |
| + -          |  | + - | RELACIONADAS   | + -          |
| + -          |  | + - | NO RELACIONADAS  | + -          |
| + -          |  | + - |  | + -          |
| + -          |  | + - |  | + 1.190,60   |
| + -          |  | + - |  | + 715,00     |
| + -          |  | + - |  | + 12.952,25  |

70 0048415

|  |                   |  |                       |            |
|--|-------------------|--|-----------------------|------------|
| LOCALES  | —                 | GASTOS DE VIAJE  | —                     | 1.774,74   |
| DEL EXTERIOR   | —                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | —                     | 36.187,12  |
| LOCALES  | —                 | — ACCELERADA   | —                     | —          |
| DEL EXTERIOR   | —                 | — NO ACCELERADA  | —                     | 312,70     |
| RELACIONADOS   | —                 | AMORTIZACIONES   | —                     | —          |
| LOCALES  | —                 | SERVICIOS PÚBLICOS   | —                     | 2.061,67   |
| DEL EXTERIOR   | —                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | —                     | 922.594,96 |
| NO RELACIONADOS  | —                 | PAGOS POR OTROS BIENES   | —                     | 7.023,43   |
| IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                 | —                 |  | —                     | 575.965,66 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | —                 |  | —                     | 181.768,98 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | —                 |  | —                     | 707.754,64 |
| CRÉDITO A MUTUO  | —                 |  | —                     | —          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | —                 |  | —                     | —          |
| PROVISIONES  | —                 |  | —                     | —          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>154.367,39</b> | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | —                     | —          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | —                     | —          |
| RELACIONADOS   | LOCALES           |  |                       |            |
| DEL EXTERIOR   | —                 |  |                       | 211.993,51 |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES           |  |                       | —          |
| DEL EXTERIOR   | —                 |  |                       | 31.799,03  |
| LOCALES  | —                 | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           | —                     | —          |
| DEL EXTERIOR   | —                 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608             | —          |
| LOCALES  | —                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 609+610+611+612 | —          |
| DEL EXTERIOR   | —                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | —                     | 2.531,99   |
| RELACIONADOS   | LOCALES           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | —                     | —          |
| DEL EXTERIOR   | —                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | —                     | —          |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | —                     | —          |
| DEL EXTERIOR   | —                 | Fórmula (812x15%)+(813-815x15%)                                | —                     | —          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | —                 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       | —                     | —          |
| CRÉDITO A MUTUO  | —                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | —                     | —          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          | —                 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        | —                     | —          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | —                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 | —                     | —          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 | —                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         | —                     | —          |
| OTRAS PROVISIONES  | —                 |  | —                     | 16.123,26  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>154.367,39</b> |  |                       | —          |
| PASIVOS DIFERIDOS  | —                 |  | —                     | 166.603,21 |
| OTROS PASIVOS  | —                 |  | —                     | —          |
| —  | —                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            | —                     | 166.603,21 |
| —  | —                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | —                     | 11.650,80  |
| —  | —                 | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>                                  | —                     | 7.621,39   |
| —  | —                 | (-) ANTICIPO PAGADO  | —                     | 1.034,85   |
| —  | —                 | (-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | —                     | —          |
| —  | —                 | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | —                     | —          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             | —                 | (-) RETENCIÓNES 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   | —                 |  | —                     | 32.994,56  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | —                 |  | —                     | —          |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | —                 |  | —                     | —          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | —                 |  | —                     | —          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | —                 |  | —                     | 19.790,55  |
| —  | —                 | —  | —                     | 597.152,33 |
| —  | —                 | —  | —                     | 751.619,72 |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                  | —                 |  | —                     | —          |

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

USD — USD — USD —

|                        |         |           |
|------------------------|---------|-----------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | 32.994,56 |
| INTERÉS POR MORA       | —       | —         |
| MULTA                  | —       | —         |

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | 32.994,56 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | USD | —         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | USD | —         |

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

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Xavier Taramiño

1711399.004

FIRMA CONTADOR

M. Mon Agüero

RUC No. 17051182460001

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1711399.004 PÁGINA 2 DE 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



30 - 063 - 005572 - 5