

70 0053446

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791729587001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ANTURIOS CIA LTDA

EXPEDIENTE

89175

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	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	188.606,89
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	63.397,58
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	21.075,21
	DEL EXTERIOR	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		811.228,15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
OTRAS RENTAS EXENTAS		

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	5.144,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	4.877,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	9.813,56
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	+	92.436,99
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANICIPIADO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	452.455,66

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		297,60
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	61.304,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	384.260,21
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	126.732,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	92.436,99

ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	1.510,87
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1.183,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	4.804,34
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	776,62
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	5.295,46
TERRENOS	+	
OBRAS EN PROCESO	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	2.979,87
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	=	

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	61.304,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	384.260,21
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	126.732,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	92.436,99
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	36.552,94
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	73.666,68
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (PLUS VALOR DE RESERVA)	+	8.684,39
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	75.380,53
HONORARIOS A EXPERTOS Y CONSULTORES PROFESIONALES	+	
ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	11.874,68
COMBUSTIBLES	+	867,05
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	306,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.573,44
TRANSPORTE	+	840,00

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	=	455.426,53

PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
PARA DESAHUCIO	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	1.886,96
OTRAS PROVISIONES	+	
LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+	
LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+	784,43
LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	

PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS	LOCALES	58.581,40
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	73.248,08

OTRAS PÉRDIDAS	+	390,24
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	3.312,71
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
GASTOS DE GESTIÓN	+	1.280,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	4.415,38

70 0053446

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		52.13
	LOCALES	+	23.593,82	ACCELERADA	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		691,27
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		2.022,17
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	140.938,33	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		15.031,62
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		56,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	19.520,03		=	510.744,71	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	13.778,85		=		239.668,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			=		719.528,68
CREDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	4.252,08	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			14.180,79
PROVISIONES		+	5.487,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			63.064,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	339.400,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			297,60
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					91.699,47
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		13.778,85
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		159,51
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812/15%)-(813/319/15%)	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
CREDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					78.080,13
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			78.080,13
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			19.520,03
		=	339.400,16	(-) ANTICIPIO PAGADO	(-)		
		=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		9.813,56
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		60.000,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL	+		5.540,49	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+		14,32				9.706,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		55.480,56				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)						
		=	126.035,37				
		=	465.435,53	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	9.706,47
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	9.706,47
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	

NIC 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 QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Tania Salazar
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ivan Quispe
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **TANIA SALAZAR** 1600152118 RUC No: **IVAN QUISPE** 1713281705001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
 000000700053446 10:14:39 - 04-24-2009
 PPE IMPRESO: 000000700053446-guarderast
 360090033388 QUITO
 9706,47 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO