

89212

500220735

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791729626 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Quera Navarro y Asoc EMPRESA 89212

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%		296,718.40	
CAJA, BANCOS	+	30,287.22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	3,152.00	DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	315.20	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—			296,718.40
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 INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3,280.36			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	2,417.50			—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	2,790.14	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	8,128.40
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2,740.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	41,612.02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	2,417.50
ACTIVO FIJO	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	120,185.38	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	2,551.79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
AREA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	43,723.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	5,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	16,057.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	97,048.41	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	41,671.73
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL RESERVA FONDOS DE RESERVA	+	7,621.18
TOTAL ACTIVO FIJO	=	90,470.06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS DE ASesorIA	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	—	HONORARIOS A EXTRAJERARQUÍA (SERVICIOS DE ASesorIA)	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	6,755.19
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	7,060.56
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	283.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2,214.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	24,814.40
ACTIVO LARGO PLAZO	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	315.20
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	159,082.08	DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CORRIENTE	+	—	RELACIONADAS NO RELACIONADAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	4,698.15	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	10,720.00
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	6,000.00

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO

30 ABO.

OPERADO

QUITO

10-01-01
22-01-01
CARRERA
1977-1984
MONTAÑANA DONTA

89213
50 0220735

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	13.456,15
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	1.670
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	1.978,90
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	9.524,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	22452,12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	8.130,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	166.851,25
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	2.370.514,26
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	12.828,31
RELACIONADOS	+	-		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	59.203,78
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	8.130,56
LOCALES	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+610+811+812	+	-	
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	22.974,15
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	58.124,22
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-810)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	+	-		+	-	48.013,20
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	81.098,41
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	11.518,30
	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	93.927,18
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	3.000,00
PAGO 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	+	-	600,00
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	4.863,58
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	34.554,90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+	-	
	+	-		+	-	38.154,90
	+	-		+	-	132.082,08

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar)		USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					4.863,58
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					4.863,58
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
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 QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Carlos Cuervo N.* 07.08.2008

FIRMA CONTADOR: *Andrea Anzueto T.*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705676615 RUC No. 1707758116001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 AGO 2010
OPERADOR 2
QUITO

224-01
CAJERO
Agencia Pilo
POLIGRÁFICA C.A.