

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL CUENTARIO ÚNICO DE INGRESOS Y GASTOS PERMANENTES No 700049719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791728181001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RAPIDO COMUNICACION EXPRESOM EXPEDIENTE 89282 C/O. LIDA.

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RELACION		ESTADO PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 48.117.37
CAJA, BANCOS	+ 109.12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ 5.537.54	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+ —
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
		DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ —		= 48.117.37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 1.416.79		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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	+ —	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	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ 700.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 1.947.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 7.763.45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FUJO		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	+ 1.373.08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 7.185.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FUJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	(-) 7.822.41	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 8.200.00
TERRENOS	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 15.423.89
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 1.162.97
TOTAL ACTIVO FUJOS	= 736.19	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 267.80
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 275.44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES	+ 1.572.44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 165.27	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 1.372.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= 110.17	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAÑO	+ —
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —
		LOCAL	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 8.609.81		
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
		GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 7.089.11

DEPENDENCIA COMPANIAS
MAYO 2008
OPERADOR 2

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0049719	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2000-0798							
GASTOS DE VIAJE		+ 251.37		GASTOS DE VIAJE		+ 6.254.74	
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	
LOCALES		+		ACELERADA		+	
DEL EXTERIOR		+		NO ACCELERADA		+ 123.57	
RELACIONADOS		+		AMORTIZACIONES		+	
DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		+ 2.600.23	
NO RELACIONADOS		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	
DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 233.96		= 1.947.87		=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 165.15				+ 45.067.50	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				+ 47.016.37	
CRÉDITO A MUTUO		+				+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		= 650.48		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		+				+ 1.101.00	
DEL EXTERIOR		+				+	
NO RELACIONADOS		+				+	
DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 165.15	
LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
LOCALES		+		(-) 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: ((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		+				+ 935.85	
OTRAS PROVISIONES		+				+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+ 233.96	
		=		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 400.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 657.13	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
RESERVA LEGAL		+ 57.40		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) 759.66	
OTRAS RESERVAS		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ 6.800.04				+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				+ 1.182.23	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 701.89				+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				+	
		= 7.959.33				+	
		= 8.609.81		PAGO PREVIO (informativo)		+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659.897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

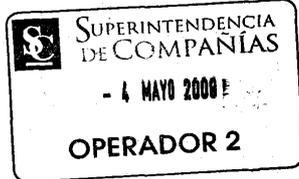
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Rescd No.	Rescd No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.I.)




JULIO HEREDIA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NELLY BGUIRRE FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0601807209 RUC No. 1709421182001



RP 017 ES TP RR US 179173191001 700049719 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 C0001708 - HUEP-DE-20 250 2009/04/24 001500.0001700047194 No. 1001700047194