

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **313111940117001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MORENO Y TERIA ESTABLECIMIENTO CIA CIA**

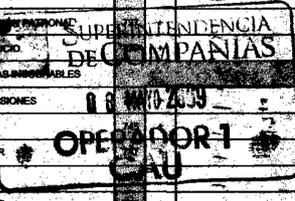
EXPEDIENTE **89563**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FINAL (INFORMATIVO)**

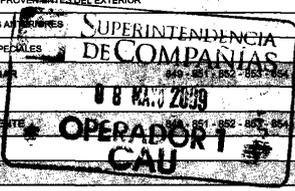
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	032	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	315	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	EXPORTACIONES NETAS		+	
	NO RELACIONADOS	316	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
	NO RELACIONADOS	319	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+		DE RECURSOS PUBLICOS		+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		DE OTRAS LOCALES		+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		DEL EXTERIOR		+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+		TOTAL IMPUESTOS		+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		<b>DEUDA Y GASTOS</b>			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	336	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	337	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	830.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	338	+	
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	339	(-)	
ACTIVO FIJO	334	=		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	340	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	342	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	343	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	345	(-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	347	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	9.000.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	348	+	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	349	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	1.010.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	351	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	352	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	352	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	353	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	354	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	355	+		COMBUSTIBLES	355	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	356	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	357	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	=		TRANSPORTE	358	+	
ACTIVO LARGO PLAZO	359	=		<b>RECURSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>			
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	361	+		PARA JUBILACIÓN Y PENSIONES PARA DESAHUCIO	361	+	
OTRAS	362	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	362	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	363	+	OTRAS PROVISIONES	363	+	
	NO RELACIONADOS	366	+	LOCAL	364	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	364	+	DEL EXTERIOR	365	+	
	NO RELACIONADOS	367	+	LOCAL	366	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	365	+	DEL EXTERIOR	367	+	
	NO RELACIONADOS	368	+	LOCAL	368	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	367	+	DEL EXTERIOR	369	+	
	NO RELACIONADOS	370	+	LOCAL	370	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)		DEL EXTERIOR	371	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+		NO RELACIONADOS	372	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=		LOCAL	373	+	
TOTAL DEL ACTIVO	374	=	1.840.00	DEL EXTERIOR	374	+	
<b>PASIVO</b>				<b>RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	375	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	375	+	
	NO RELACIONADOS	376	+	GASTOS IMPRODUCTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	376	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	377	+	GASTOS DE GESTIÓN	377	+	
	NO RELACIONADOS	378	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	378	+	



416	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
418	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
417	LOCALES	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
419	DEL EXTERIOR	+	ACCELERADA	783	+	784	+
			NO ACCELERADA				
419	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
420	DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+
421	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
422	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
423			TOTAL COSTOS	797	=		
424			TOTAL GASTOS			798	=
425			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	=
426							
427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			799	
428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			800	
429			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			801	
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
441	LOCALES	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-8	807	=	
442	DEL EXTERIOR	+					
443	LOCALES	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-9	808	=	
444	DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
445	LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
446	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	
447	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
448	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
449	LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
450	DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-810)x15%		817	+	
451	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
452	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
456							
457			UTILIDAD GRAVABLE		823	=	
458			PERDIDA		824	=	
459			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
478			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
480			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848		
489			(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
801			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		868	(-)	
802			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		869	(-)	
803			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		874	(-)	
804			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		880	(-)	
805			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		886	(-)	
806			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		898		
819			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		897		
817			UTILIDAD DEL EJERCICIO		817		
818			(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		818		
896			TOTAL PATRIMONIO NETO		896		
898			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		898		



IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	INTERÉS POR MORA	898	USD	MULTA	899	USD
TOTAL PAGADO	897	USD	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	USD	MEDIANTE COMPENSACIONES	898	USD
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	899	USD			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	Resol No.
899	USD	911	USD	912	USD	913	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.)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
Firma Contador: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* NOMBRE: *[Nombre]* RUC No.: *[RUC]*

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06