

70 0059480

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____
 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **17917379890001** RAZON O DENOMINACION SOCIAL: **M.C.F. Servicios Cia. Ltda** N. DE IDENTIFICACION: **90153**

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%		318.420
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR AL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	312	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	16.050,45	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	318	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PUBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES, SUBVENCIONES, OTROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CREDITO 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					
MERCADERIAS EN TRANSITO					
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		8.480,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUJEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		3.994,00
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		3.330,00
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		1.000,00
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		2.000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		3.304,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		800,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACION PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESARUJO		
	OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
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	+	-	LOCAL	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					44.248,00

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	304,00
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	31.337,78	GASTOS DE GESTION	41,00
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

70 0059480

		LOCALES	*		GASTOS DE VIAJE	*		
		DEL EXTERIOR	*		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*		
		LOCALES	*		ACELERADA	*		
		DEL EXTERIOR	*		NO ACELERADA	*		2.000
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	*		AMORTIZACIONES	795	*	
		DEL EXTERIOR	*		SERVICIOS PUBLICOS	797	*	1.467
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	12.136,28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	*	250.473
		DEL EXTERIOR	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	801	*	412
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	797	*	8.480,00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	798	*	30.000
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	*	13.472,28
CREDITO A MUTUO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	*	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	*	
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	796	*	
TOTAL PASIVO CORRIENTE								43.474,06
PASIVO LARGO PLAZO					DECLARACION TRIBUTARIA			
RELACIONADOS	LOCALES	*			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	*			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	*			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	DEL EXTERIOR	*			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	*			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	*			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	*			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	*			(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
RELACIONADOS	LOCALES	*			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	DEL EXTERIOR	*			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
NO RELACIONADOS	LOCALES	*			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
	DEL EXTERIOR	*			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
CREDITO A MUTUO					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
REDUCCIONES PARA JUBILACION PATRONAL					(-) ANTICIPO PAGADO			
PROVISIONES PARA DESARBUJO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
OTRAS PROVISIONES					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
PASIVOS DIFERIDOS					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTROS PASIVOS					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL DEL PASIVO					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
PATRIMONIO NETO					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					TOTAL PATRIMONIO NETO			963,43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					TOTAL PATRIMONIO NETO			378,25
RESERVA LEGAL					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			44.248,03
OTRAS RESERVAS					DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					USD			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					USD			
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO								
TOTAL PATRIMONIO NETO								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MOROSIDAD		
PENAL		
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U-OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEBE ASESERAR DEL 10% A LA LEY 1111

Firma Representante Legal: Jack Navarro Camino
 Cédula de Identidad No. de Pasaporte: 1710197157998
 Copia 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SUPERIEN INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 3075180 RUC. No. 770007200004 RESOLUCION No. RAC-DGER2006-0706 a 01-12-06

16375733391123 12:44:23 2009/11/09 RAMIRE
 ON Impuestos S.R.L PATRIA 0064
 0.50 SERVIPAGOS
 Sticker: 361930449341