

70 0053094

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791767306001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Vemaspi de la Seguridad y Salud

EXPEDIENTE 90567

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%	+	187.083,00
------------------	--	--	--	---	------------

CAJA, BANCOS	+	3705,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
--------------	---	---------	---	---	-----

INVERSIONES CORRIENTES	+	3454,40	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 PUBLICOS	+	---
--------------	---	-----	----------------------	---	-----

NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
-------------------------	---	-----	------------------	---	-----

DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
--------------	---	-----	--------------	---	-----

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)	1452,80	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
-----------------------------------	-----	---------	----------------------	---	-----

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---		+	187.083,00
--	---	-----	--	---	------------

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 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	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
--------------------------	---	-----	--	---	-----

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	5706,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
------------------------	---	---------	---	-----	-----

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
-------------	--	--	-------------------------------------	---	-----

(NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
------------------------------	---	-----	--	---	-----

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
--	---	-----	--------------------------------	---	-----

MUEBLES Y ENSERES	+	1.858,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
-------------------	---	----------	---------------------------------------	-----	-----

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
------------------------------------	---	-----	--	---	-----

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.174,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
----------------------------------	---	----------	--	-----	-----

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	7542,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
--	---	---------	---	---	-----

OTROS ACTIVOS FIJOS	+	10843,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
---------------------	---	----------	--	-----	-----

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3740,95	SUELDOS, SALARIOS, PENSÍAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	114.702,84
--	-----	---------	--	---	------------

TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.034,92
----------	---	-----	---	---	----------

OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE PENSIONES)	+	10.129,46
------------------	---	-----	--	---	-----------

TOTAL ACTIVO FIJOS	+	17.677,25	HONORARIOS PROFESIONALES, DIETAS	+	---
--------------------	---	-----------	----------------------------------	---	-----

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRAJERARQUÍA Y SERVICIOS OCASIONALES	+	---
------------------------------	--	--	---	---	-----

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1.962,67
---	---	-----	----------------------------	---	----------

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.219,44
---------------------------------------	---	-----	------------------------------	---	----------

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	2041,58
---	---	-----	--------------	---	---------

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
-------------------------	---	-----	------------------------	---	-----

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.584,60
----------------------------	-----	-----	--------------------------	---	----------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	---	TRANSPORTE	+	---
-----------------------	---	-----	------------	---	-----

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
--------------------	--	--	--------------------------	---	-----

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
----------------------------	---	-----	----------------	---	-----

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	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
-----------------------------------	-----	-----	--------------	---	-----

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
---------------------------	---	-----	-------	---	-----

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	23.383,85	DEL EXTERIOR	+	---
---------------------------	---	-----------	--------------	---	-----

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
------------------	--	--	----------------	---	-----

RELACIONADOS LOCALES	+	6.605,44	SEGUROS DE VIDA (PRIMAS Y RESERVAS)	+	---
----------------------	---	----------	-------------------------------------	---	-----

DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS GRAVADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
--------------	---	-----	--	---	-----

NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	32.218,79
-------------------------	---	-----	-------------------	---	-----------

DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.680,24
--------------	---	-----	-----------------------------------	---	----------

**COPIA 2**  
**INSTRUMENTO PÚBLICO**  
**28 ABR 2009 22**  
**PAGAR**

70 0047544

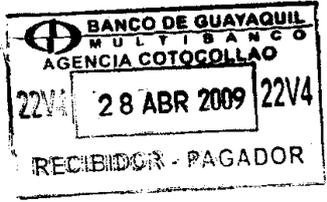
GASTOS DE VIAJE		+	---	+	---	+	---
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	---	+	---	+	---
ACELERADA		+	---	+	---	+	---
NO ACCELERADA		+	---	+	---	+	3740.25
AMORTIZACIONES		+	---	+	---	+	---
SERVICIOS PUBLICOS		+	---	+	---	+	7499.00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---	+	---	+	8680.91
PAGOS POR OTROS BIENES		+	---	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	125.01	+	---	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	88.24	+	---	+	186.494.70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	+	---	+	186.494.70
CRÉDITO A MUTUO		+	---	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	2866.68	+	---	+	---
PROVISIONES		+	954.60	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	10.639.88	=	---	=	---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---	+	---	+	---
RELANACIONADOS LOCALES		+	---	+	---	+	588.30
DEL EXTERIOR		+	---	+	---	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES		+	---	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	+	---	+	88.25
LOCALES (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	---	+	---	+	---
DEL EXTERIOR (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	---	+	---	+	---
LOCALES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609-610+611+612		+	---	+	---	+	---
DEL EXTERIOR (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---	+	---	+	---
LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---	+	---	+	---
DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---	+	---	+	---
RELANACIONADOS LOCALES (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(013-816x15%))		+	---	+	---	+	---
DEL EXTERIOR (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---	+	---	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---	+	---	+	---
DEL EXTERIOR (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---	+	---	+	500.05
OTRAS PROVISIONES		+	---	+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	=	---	=	---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---	+	---
OTROS PASIVOS		+	---	+	---	+	---
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	---	+	---	+	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	---	+	---	+	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	---	=	---	=	---
(-) ANTICIPO PAGADO		+	---	+	---	+	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	---	+	---	+	125.01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	10.000.00	+	---	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	---	+	---	+	---
RESERVA LEGAL (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	1.000.00	+	---	+	125.01
OTRAS RESERVAS		+	---	+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1.368.93	+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---	+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	37504	+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	---	+	---	+	---
TOTAL		=	12.743.97	=	---	=	---
PAGO PREVIO (informativo)		=	23.883.89	=	---	=	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaración de impuestos sustitutas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	125.01
INTERÉS POR MORA	USD	---
MULTA	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	125.01
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PONCE RIVADENEIRA EDGAR JESUS  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700069402  
 FIRMA CONTADOR: VELASCO AYDIA BALAITRENE  
 RUC No: 17116447940001



17-022-00131E-1  
 COMISION BANCO  
 I.V.A. 0%  
 TOTAL  
 125.01