

0205811

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

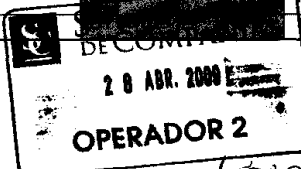
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791771125 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Activa Tecnología Informática C.A.

EXPEDIENTE 90-786

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401 + 241.368,85
CAJA, BANCOS	304,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402 + 274,87
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	403 +
RELACIONADOS LOCALES	294,21	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404 +
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405 +
NO RELACIONADOS LOCALES	30.800,20	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406 + 1.094,34
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407 + 8.082,95
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408 +
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	409 +
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES	410 +
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	411 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	308,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	412 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	1010,29		413 + 250.821,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	9.032,71		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	501 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	502 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	45.413,42		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	601 + 40.196,08
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	828,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	602 + 105.888,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.188,16	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	603 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88.563,44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 45.413,42
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	604 +
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	605 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	606 +
INMUEBLES Y ENSERES	4.533,09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 607 +
INSTRUMENTARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	4.515,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	608 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.658,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 609 +
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	1.546,84	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	610 +
OTROS ACTIVOS FIJOS	440,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 611 +
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.329,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	701 + 9.520,63
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	702 + 1.092,12
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	703 + 1.624,94
TOTAL ACTIVO FIJOS	7.363,90	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	704 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	705 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2.425,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	706 + 5.204,41
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	277,51	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	707 + 33.312,54
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	708 + 2.076,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	879,59	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	709 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3.582,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	710 + 4.081,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	TRANSPORTE	711 + 3.595,19
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	712 +
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	713 +
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	714 + 305,76
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES	715 +
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL	716 +
NO RELACIONADOS LOCALES	20.000,00	DEL EXTERIOR	717 +
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL	718 +
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	719 +
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL	720 + 488,49
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	721 +
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL	722 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL	723 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	724 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	20.000,00	NO RELACIONADOS LOCAL	725 + 3.894,39
	115.927,34	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	726 +
		RELACIONADAS	727 + 7.759,96
		NO RELACIONADAS	728 + 452,90
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	729 + 12.783,70
RELACIONADOS LOCALES	5.042,48	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	730 + 4.463,54
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	731 +
NO RELACIONADOS LOCALES	2.305,71	GASTOS DE GESTIÓN	732 + 1.132,69
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	733 + 1.225,75



LOCALES	416	+	29.287,33	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
DEL EXTERIOR	417	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	1350,75
LOCALES	418	+	396,48	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR	419	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	32.388,46
RELACIONADOS	420	+	1.212,62	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	3.119,50
LOCALES	422	+	3.882,06	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	673,93	790	+	13.181,36
DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	848,52
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	793	-	163.764,59	794	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	795	-	-	796	-	82.144,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	797	-	-	798	-	245.848,64
CREDITO A MUTUO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	800	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
PROVISIONES	429	+	1.214,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	+	42.602,45							
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	431	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	+	-	806	+	4.922,37
DEL EXTERIOR	432	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	+	-	808	+	-
NO RELACIONADOS	433	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	+	-	810	+	738,36
DEL EXTERIOR	434	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	+	-	812	+	-
LOCALES	435	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+	-	814	+	7.422,91
DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+	-	816	+	-
RELACIONADOS	437	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-	818	+	-
DEL EXTERIOR	438	+	-	Formulas (812-15%) / (813-816) x (15%)	819	+	-	820	+	-
NO RELACIONADOS	439	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	+	-	822	+	-
DEL EXTERIOR	440	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	+	-	824	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	441	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	+	-	826	+	-
CREDITO A MUTUO	442	+	40.000,00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827	+	-	828	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	+	-	830	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	444	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	445	+	-							
OTRAS PROVISIONES	446	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447	+	40.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	+	-	832	+	11.616,92
PASIVOS DIFERIDOS	448	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	833	+	-	834	+	11.616,92
OTROS PASIVOS	449	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	835	+	-	836	+	2.904,23
			82.602,45	(-) ANTICIPO PAGADO	837	+	-	838	+	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	+	-	840	+	3.944,39
SUSCRITO Y/O ASIGNADO	450	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	+	-	842	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	451	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	+	-	844	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	452	+	13.460,56	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	845	+	-	846	+	5088,32
RESERVA LEGAL	453	+	163,99	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	847	+	-	848	+	-
OTRAS RESERVAS	454	+	-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	455	+	18.084,55							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	456	+	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	457	+	1.215,79							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	458	+	-							
			33.324,89							
			115.927,34	PAGO PREVIO (informativo)	849	+	-	850	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

IMPORTE

USD

IMPORTE

USD

IMPORTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	855-867	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No.

USD

N/C No.

USD

N/C No.

USD

N/C No.

USD

Resol. No.

USD

Resol. No.

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.)

Juan Carlos Herrera Ramirez

Elizabetta Moya

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1707989180

RUC No.

17112628970001

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2008

OPERADOR 2

1707989180

17112628970001

1707989180

17112628970001

1707989180

17112628970001