

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA UNICA SOCIEDAD DE PERSONAS PERMANENTES		70 0052676									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE									
AÑO 2008											
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO											
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 91141									
RUC 1791372865001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BANCA COMERCIAL CIA LDA									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td style="width: 33%;">+</td> <td style="width: 33%;">INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td style="width: 33%;">+</td> </tr> <tr> <td>PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> </tr> </table>				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 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 SITUACIÓN											
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE											
CAJA, BANCOS		+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
INVERSIONES CORRIENTES		+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%								
RELACIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS								
	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS								
RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES								
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS								
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	DEL EXTERIOR								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	OTRAS RENTAS EXENTAS								
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		=	(-) 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								
MUEBLES Y ENSERES		+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
TERRENOS		+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								
OBRAS EN PROCESO		+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								
TOTAL ACTIVO FIJO		=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								
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		+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	COMBUSTIBLES								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES								
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								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	RELACIONADOS								
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	DEL EXTERIOR								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	RELACIONADOS								
TOTAL DEL ACTIVO		=	NO RELACIONADAS								
			760,00								
PASIVO											
PASIVO CORRIENTE											
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PÉRDIDAS								
	DEL EXTERIOR	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN								
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								

70 0052676

LOCALIDADES		GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE	
LOCALIDADES	DEL EXTERIOR	LOCALIDADES	DEL EXTERIOR	ACELERADA	NO Acelerada
RELACIONADOS	LOCALIDADES	AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALIDADES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALIDADES	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADOS	LOCALIDADES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
LOCALIDADES	LOCALIDADES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
LOCALIDADES	LOCALIDADES	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	LOCALIDADES	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-815x15%))	
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS	LOCALIDADES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		(-) ANTICIPO PAGADO			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
		IMPUESTO A LA RENTA			
		SALDO A PAGAR			
		ANTICIPO A PAGAR			
		PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	297	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	798	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (según el impuesto al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959.897
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
1703421733	1705246840001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 1788007200001 RESOLUCIÓN No. MAG-DOER2006-0796 s 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

