No. 0010583

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1790128006001001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible]

EXPEDIENTE: 91629

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%	152557,30
CAJA, BANCOS	03.308,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	64.184,44
INVERSIONES CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS LOCALES	3000,99	DIVIDENDOS PERCIBIDOS NO GRAVADOS	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 342,22	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	1.293,38	TOTAL INGRESOS	216.891,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	1505,88		
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	6232,50		
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	118.413,16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45.506,65	(-) 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	1497,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	12243,58	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 8955,76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	— 5839,70
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	— 1140,42
OBRAS EN PROCESO	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	— 2068,09
TOTAL ACTIVO FIJO	7174,45	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	— 1200,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,80 — 513,55
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—	COMBUSTIBLES	— 1572,35
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	— 1.236,05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	— 1.612,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	TRANSPORTE	293,41 — 3.421,56
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PARA DESAHUCIO	—
OTRAS	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	RELACIONADOS LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	NO RELACIONADOS LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
	72.974,10	RELACIONADAS	—
		NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERIÓDICAS	—
RELACIONADOS LOCALES	22.813,65	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	— 444,14
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	— 110,00

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	2435,62
RELACIONADOS LOCALES	+	4426,89	AMORTIZACIONES	+		+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+	5422,65
NO RELACIONADOS LOCALES	+	4409,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	1869,54
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1256,03	TOTAL COSTOS	=	171102,94		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	975,54	TOTAL GASTOS			+	31385,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		UTILIDAD BRUTA			+	21066,30
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	34114,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES	+					+	1522,53
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+					+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	475,54
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605			(-)	
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+610+611+612			(-)	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
RELACIONADOS LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ([612x15%]+[613+615x15%])			+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
NO RELACIONADOS 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	+					+	5644,16
OTRAS PROVISIONES	+					+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				5994,16
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	1386,07
PATRIMONIO	=	34114,24	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1505,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL	+	314,21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS	+					+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	13591,52					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					+	119,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	4153,09					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					+	
	+	18344,82					
	=	52459,06	SALDO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823-897	+		
INTERÉS POR MORA	+		
MULTA	+	216,69	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	216,69	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE [illegible] 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 0 1 7 1 4 7 9 0 3 9

RUC No. 1 7 1 4 7 9 3 9 5 4 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TEL.: 2615 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

32-0015-0099-2A-0 4.71 E-A3 2006/03/13 Datos Internacional S.A. (Comercial SA) 2 Colores 043 USER_MOD.PLA3