

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

298 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791812425001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Ulanoff Robinson Pias** EXPEDIENTE

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%	+	234.286,36
CAJA BANCOS		2.820,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES		-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES		33.288,84	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
DEL EXTERIOR		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR		-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES		11.247,90	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	793,20	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			234.286,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	15.938,13			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	9.008,55	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	12.112,32
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	152.107,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	71.510,33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	15.938,13

ACTIVO FUJO			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	+	2.441,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	5.600,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.712,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	15.632,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FUJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	(-)	16.951,16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES NETAS	+	6.213,17
TERRENOS	+	-	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	+	12.393,72
OBRAS EN PROCESO	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	+	9.974,64
TOTAL ACTIVO FUJOS	=	8.485,01	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.395,78
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	9.600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	167,88
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	COMBUSTIBLES	+	2.371,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	269,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2.105,57
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS LOCALES		-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
DEL EXTERIOR		-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES		-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES		-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES		-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	79.995,30	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	3.600,00

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES		-	SEGUROS Y REASEGROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
DEL EXTERIOR		-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES		42.823,00	GASTOS DE GESTIÓN	+	409,21
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	11.845,45

20 ABR. 2009
 OPERADOR 3

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS PARA EL CÁLCULO DE LOS IMPUESTOS Y PAGOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0205920**

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	2,230.00
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	560.00	+	291.00
	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	625.00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1,952.90	+	3,323.15
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	1,034.05
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	1,408.76
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3,992.36		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	249.25		
				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1,929.57		49,867.23
				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		221,420.54
				CRÉDITO A MUTUO	+	-		-
				OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-		-
				PROVISIONES	+	-		-
				TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	118,994.56		-
				PASIVO LARGO PLAZO	+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-		12,865.82
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-		1,929.57
				LOCALES	+	-		-
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-		-
				DEL EXTERIOR	+	-		-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		-
				LOCALES	+	-		-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-		1,611.93
				DEL EXTERIOR	+	-		-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES INGRESOS Exentos (812.15%)(813.15)(15%)	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-		-
				(+) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	+	-		-
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-		-
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DIFERIDA	+	-		-
				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		-
				CRÉDITO A MUTUO	+	-		-
				OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		-
				PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		-
				PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		11,100.00
				OTRAS PROVISIONES	+	-		-
				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-		-
				PASIVOS DIFERIDOS	+	-		11,100.00
				OTROS PASIVOS	+	-		-
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	48,994.56		2,535.22
				(-) ANTICIPO PAGADO	+	-		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-		2,535.22
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-		-
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-		-
				TOTAL IMPUESTO PAGADO	+	-		219.25
				(-) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	249.25		-
				(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	-		-
				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-		-
				RESERVA LEGAL	+	-		-
				OTRAS RESERVAS	+	-		-
				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	20,240.05		-
				(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		-
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	8,160.73		-
				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-		-
				TOTAL UTILIDAD	+	31,000.78		-
				PAGO PREVIO (Informativo)	+	79,995.34		-

DIRECCIÓN REGIONAL MONTE
20 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	249.25	
INTERES POR MORA		+	2.88	
MULTA		+	4.48	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	259.61	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-	

NIC No	USD	Rosol No.	USD	Rosol 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.)

Firma Representante Legal: *Ulises J. Padua*
 Firma Contador: *Guillermo Lora*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704126192
 RUC No: 10102301190001

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2009
OPERADOR 3

9963403274168 10:24:55 2009/04/14 CALUAC
 ON Impuestos S.R.L SOLANO 0064
 259.61 SERUIPA
 Sticker: 0067231