

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1791815874001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ILVETÉCNICA & ASOCIADOS C.A. LTDA.**

EXPEDIENTE 92195

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	5.807,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	74.596,53	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	1.056,56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	1.122,40		DE OTRAS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	577,89	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	13.080,80	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	5.755,72	TOTAL INGRESOS		=	360.838,03	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	6.913,56	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			7.000,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	90.883,89					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	331	+	82.819,26	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332	+	185.576,77	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	+	548.452,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	333	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	=	712.954,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	334	(-)	90.583,88	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	335	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	335	+	28.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	336	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	337	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	337	+	5.840,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	338	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	338	+	2.056,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	339	+	6.931,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	340	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	340	+	30.748,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	341	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	341	+	2.794,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	342	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	342	(-)	21.825,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	343	+	64.952,90	
TERRENOS	343	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	344	+	8.140,43	
OBRAS EN PROCESO	344	+	7.109,50	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	345	+	11.942,53	
TOTAL ACTIVO FIJO	345	=	61.655,46	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	346	+	4.490,68	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	347	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	348	+	8.460,73	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	349	+	13.874,08	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	348	+	—	COMBUSTIBLES	350	+	1.540,07	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	349	+	5.074,04	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	351	+	740,20	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	(-)	2.012,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	352	+	4.104,84	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	351	=	3.061,52	TRANSPORTE	353	+	2.053,95	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	354	+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	352	+	—	PARA DESAHUCIO	355	+	—	
OTRAS	353	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	356	+	577,89	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	354	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
		DEL EXTERIOR	355	+	—	LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	357	+	—	LOCAL	+	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	358	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	359	+	—	LOCAL	+	1.980,90
	NO RELACIONADOS	LOCALES	360	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	361	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	362	(-)	—	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	362	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	363	+	—	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	363	=	—	
TOTAL DEL ACTIVO	364	=	777.670,98					
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	14.884,32
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	74.023,55	GASTOS DE GESTIÓN	+	3.172,35
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	5.584,86

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	3021,98
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	419	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	4951,97
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	416	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	1396,91
	NO RELACIONADOS	421	+	602.125,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	4330,16
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5.703,53	TOTAL COSTOS	797	=	177.512,15			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3.470,27	TOTAL GASTOS	798	=	160.190,75			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	337.702,90			
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+	18.748,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	734.074,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	=	23.135,13			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808	=			
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	3.470,27			
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	19.980,23	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)				
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	3.149,24			
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+			
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+				
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)				
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	22.814,10			
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA	824	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	19.980,23	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=				

OTROS PASIVOS		460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=				
TOTAL DEL PASIVO	439+440+459+460	461	=	744.054,55	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	=	5.703,53			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) ANTIPO PAGADO	844	(-)	327,78			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	4.839,50			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	846	(-)				
RESERVA LEGAL		504	+	1086,52	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	(-)				
OTRAS RESERVAS		505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	848	(-)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	19.027,09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	849	(-)				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		519	(-)	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840	=	536,25			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	13.105,82	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	=				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	858	=	457,18			
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	=	33.619,43	PAGO PREVIO (Informativo)	793	=				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506+508	508	=	777.673,98							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD	---	INTERÉS	808	USD	---	MULTA	809	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ruego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											536,25
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											536,25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No	510	USD	---	NIC No	512	USD	---	Resol No.	514	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.).

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

CESAR ILLESCAS
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703084028

DORIS RODRIGUEZ
 RUC No.: 1703324879001