COPIA 2: PARTE 1

70 0068957

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1791816188 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INSTALCOBRE Cía. Ltda. — EXPEDIENTE: 92200

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS			+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	LOCALES		+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR		+	REVOLVIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	DEL EXTERIOR		+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS	LOCALES		+ 844,30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR		+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DE OTRAS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR		+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 26,42		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 25,42		
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			+		
PRODUCTO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			* 906,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MOTORES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
JES Y ENSERES			+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE APORTE PATRONAL)	+
OBRAS EN PROCESO			+	HONORARIOS PROFESIONALES Y LIBRE	+
TOTAL ACTIVO FIJO(N)			*	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	COMBUSTIBLES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	ALIMENTACIÓN Y MATERIALES	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	TRANSPORTE	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			*	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
OTRAS			+	OTRAS PROVISIONES	+
RELACIONADOS	LOCALES		+	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR		+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR		+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES		+	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR		+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	RELACIONADOS: LOCAL	+
	DEL EXTERIOR		+	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	NO RELACIONADOS: LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			*	RELACIONADAS	+
			* 906,14	NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES		+	TESOROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR		+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR		+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 15 OCT. 2009 QUITO

70 0068957

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+		ACELERADA	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no cruzar)		+				+	
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				=	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 1606		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 9999-9104011-812		(-)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIR PS A INGRESOR EXENTOS Formula (PEDIDOS-(9313-9100-1306))		(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
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		(-)	
IMPUESTO NO ASIGNADO		+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		(-)	
P. NETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES PRIOR AÑOS		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) RE RENTENDIDO POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
OTRAS RESERVAS		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+				=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	93,86				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				=	
		=	906,14				
		=	906,14	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Pago No.	Pago 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 SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL: PALO AUGUSTO VASQUEZ GARZON

Cédula de Identidad o RUC del Representante: 1706451294

PRESENTADOR: FERNANDO AVENDAÑO LARCO

RUC No. 1702553212

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 3975500 RUC No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 a 31-12-06

DSE1

164853X3012/ 15:04:38 2010/04/26 (EVALL
04 INGRESOS S.P.I PHONEMERICAH 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3616701040A9