

SRI **RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520**
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0046559**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **129181310318170001**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
EXPEDIENTE **92768**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	12.555,00
CAJA, BANCOS	+	1.350,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	57.529,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
LOCALES	+	3.505,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	+	-
LOCALES	+	800,00	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS				+	-
LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	9.705,14		+	12.555,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	859,05		+	-
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	+	45.262,15		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	56.562,49
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	=	117.046,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	45.262,15
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	+	3.470,09	(-) 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	(-)	1.457,45	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 FIJOS	=	2.012,62	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	+	95,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	113,22
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	NO RELACIONADAS	+	-
ACTIVO	=	121.054,31	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	+	-
PASIVO			OTRAS PERDIDAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	125,99
NO RELACIONADOS				+	-
LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECO
OPERACION 3
CAPI

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0046559

Table with multiple columns for financial categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), amounts, and sub-totals. Includes sections for PASIVO LARGO PLAZO and PASIVO CORTO PLAZO.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment details including IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, MULTA, and various payment methods (CHEQUE, COMPENSACIONES, etc.).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD... OPERADOR CAPEPI 28 ABR. 2009