

70 0054172

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791835611001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Plus Total Quality P.T.C.

EXPEDIENTE 92998

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		+	—
CAJA, BANCOS		+	42,34	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	+	943,99	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	56,28	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	728,86				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	355,30				
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	+	—				
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	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	2.014,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
<b>ACTIVO FIJO</b>			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	+	1.520,00	(-) 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	(-)	456,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.400,00	
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	400,00	
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	264,60	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	1.064,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	200,00	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	739,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	464,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	271,12	TRANSPORTE	+	—	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	8,94	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	3.349,36	NO RELACIONADOS	+	—	
			LOCAL	+	—	
			DEL EXTERIOR	+	—	
			LOCAL	+	—	
			DEL EXTERIOR	+	—	
			RELACIONADAS	+	—	
			NO RELACIONADAS	+	—	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.602,80	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	0,84

70 0054172

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	1.613,73	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	152,00
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	73,70
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	63,04
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					3.566,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					3.566,41
CREDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	=	11.216,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					3.566,41
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			(-)	---
LOCALES	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					---
OTRAS PROVISIONES	+	---					3.566,41
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS	+	---	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>				---
	=	11.216,53	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE: REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.920,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	6.220,76					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---					---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	3.566,41					---
	=	7.867,17					---
	=	3.349,36	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897				
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					USD
N/C No	---	N/C No	---	Resol No.	---
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 CONTADOR  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0401020414 RUC No.: 1712055068001

32-004-005919-430 00 2009/05/25 Banco Internacional S.A. Contador: 80,75 Cajero: 064 USR.11101