

700047121

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791836766001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL APODERADOS REPRESENTANTES

EXPEDIENTE 93040

AGENTES, A.12.8.A CIA LTDA

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

-LES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVEs, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEDRECIPACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

+ INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
+ EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
+ VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
+ VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
+ EXPORTACIONES NETAS
+ 19.611,61
+ 1.641,93
+ RENDIMIENTOS FINANCIEROS
+ OTRAS RENTAS GRAVADAS
+ UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
+ DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
+ DE RECURSOS PÚBLICOS
+ DE OTRAS LOCALES
+ DEL EXTERIOR
+ OTRAS RENTAS EXENTAS
= 32.219,44
+ 713,52
+ VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
+ INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
+ 5.766,84
+ INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
+ COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
+ IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
+ (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
= 29.998,70
+ INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
+ COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
+ IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
+ (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
+ (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
+ INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
+ (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
+ 155,25
+ SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
+ BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
+ APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)
+ 336,02
+ HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
+ HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
+ ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
+ 1.095,70
+ 78,00
+ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
+ COMBUSTIBLES
+ PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
+ 1.174,10
+ SUMINISTROS Y MATERIALES
+ TRANSPORTE
+ PARA JUBILACIÓN PATRONAL
+ PARA DESAHUCIO
+ PARA CUENTAS INCOBRABLES
+ OTRAS PROVISIONES
+ LOCAL
+ DEL EXTERIOR
+ LOCAL
+ DEL EXTERIOR
+ LOCAL
+ DEL EXTERIOR
+ LOCAL
+ DEL EXTERIOR
+ RELACIONADOS
+ NO RELACIONADOS
+ RELACIONADOS
+ NO RELACIONADOS
+ RELACIONADAS
+ NO RELACIONADAS
+ OTRAS PÉRDIDAS
+ SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
+ GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
+ GASTOS DE GESTIÓN
+ IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
+ 350,18
+ 6.281,59
= 30.334,22
+ 1.059,07
+ 1.708,90

700047121

LOCALES DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE				
LOCALES DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	ACELERADA				
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	NO ACELERADA				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS					
PASIVOS					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL	47,01	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
OTRAS RESERVAS	417,01	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	746,06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	419,09				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	2.759,17				
	30.334,22	PAGO PREVIO (Informativo) 2009-2010			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD	USD	USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859,897				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD			
N/C No _____	N/C No _____	N/C No _____	N/C No _____	Resol. No. _____	Resol. 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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
<i>Juan Bernardo Leon Orellana</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<i>Silvio Núñez</i> FIRMA CONTADOR		
INN. JUAN BERNARDO LEON ORELLANA			SILVIO NUÑEZ		
Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte 1 7 0 0 5 1 4 9 1 0			RUC No. 1 7 0 5 6 0 6 2 2 4 0 0 1		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06					
PÁGINA 2 DE 2					