

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1719118419101431001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: *Vicars Limitada & Similares*

EXPEDIENTE 93496

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	600.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>				
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		
	DEL EXTERIOR		+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
RELACIONADOS	LOCALES		+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+				+	
	DEL EXTERIOR		+				+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
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				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) 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		(-)		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		=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		
<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		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES		+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE		+		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS		+	PARA DESAHUCIO		+		
			+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTRAS PROVISIONES	713	+		
	DEL EXTERIOR	314	+	LOCAL	714	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL		+		
RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR		+			+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
				RELACIONADAS				
				NO RELACIONADAS				
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
RELACIONADOS	LOCALES		+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		
	DEL EXTERIOR		+	GASTOS DE GESTIÓN		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		
	DEL EXTERIOR		+			+		

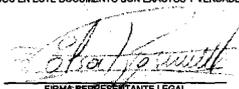
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
				+		NO ACELERADA	785	+			+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PASIVO CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		787	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	788	+		789	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+		791	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	792	+		793	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS		+			+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS		+			+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		+			+	
CREDITO A MUTUO			426	+				+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+			+	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+			+	
PASIVO LARGO PLAZO			430	+				+			+	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		RELACIONADOS	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			+	
		DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO		+			+	
PASIVOS DIFERIDOS		NO RELACIONADOS	433	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+			+	
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+		campo 608	+	
OTROS PASIVOS		LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+		campo 609+610+611+612	+	
		DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+			+	
		DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+			+	
		RELACIONADOS	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+			+	
		DEL EXTERIOR	439	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+		Formula (81+2x10%) / (81+14+19+15%)	+	
		NO RELACIONADOS	440	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+			+	
		DEL EXTERIOR	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+			+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+			+	
CREDITO A MUTUO			443	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+			+	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			445	+				+			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+				+			+	
OTRAS PROVISIONES			447	+				+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+			+	
PASIVOS DIFERIDOS			449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+			+	
OTROS PASIVOS			450	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+			+	
			451	+		(-) ANTICIPO PAGADO		+			+	
			452	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+			+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+			+	
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			454	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+			+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			455	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+			+	
RESERVA LEGAL			456	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+			+	
OTRAS RESERVAS			457	+				+			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+				+			+	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+				+			+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+				+			+	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			461	+				+			+	
PATRIMONIO NETO			462	+				+			+	
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO			463	+		PAGO PREVIO (Informativo)		+			+	

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	USD	USD	USD
-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	
INTERES POR MORSA			+	
MULTA			+	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			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.)

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 

  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1171014631701613

 RUC No.: 1179119491043001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



10827223623127 09:58:46 2009/02/06  
 ON Impuestos S.R.I REINA VICTORIA  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361970017678