

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300025269

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 0891708467001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SOCIEDAD DE PROFESIONALES TECNOLÓGICA EXPEDIENTE: 94174

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

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
PASIVO		ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1155537,92
CAJA, BANCOS	5448742	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES	37742,66	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		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	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	462,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	409,30	TOTAL PASIVO	1156000,62
CREDITO 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			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9268988		

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
PASIVO		ACTIVO	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MUEBLES Y ENSERES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	4553,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJOS	4553,26	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		HONORARIOS PROFESIONALES Y DÍETAS	358946,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5760,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34000,00
ACTIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	597519,84
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	34500,00
RELACIONADOS LOCALES		TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	97193,14		

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
PASIVO		ACTIVO	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	18900,00
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	27000,00
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO			

COPIA 2. ANTE EL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06
 T.P. IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-057-006508-1
 0500,00 BANCO BOLIVARIANO

ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	415	+	_____	GASTOS DE VIAJE	775	+	_____	775	-	18100,00
	DEL EXTERIOR	416	+	_____	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	_____	776	-	_____
PRESTANZAS DE ACCIONES	LOCALES	417	+	_____	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	_____	781	+	_____
	DEL EXTERIOR	418	+	_____	NO ACCELERADA	780	+	_____	780	+	_____
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	595,33	AMORTIZACIONES	785	+	_____	785	-	_____
	DEL EXTERIOR	420	+	_____	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	_____	787	-	_____
	NO RELACIONADOS	421	+	_____	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	_____	790	-	2000,00
	DEL EXTERIOR	422	+	_____	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	_____	791	-	_____

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	_____	TOTAL GASTOS	818	+	_____	818	-	_____
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	_____	TOTAL GASTOS	819	+	_____	819	-	1096796,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	_____	TOTAL GASTOS Y GASTOS	820	+	_____	820	-	1096796,45
CREDITO A MUTUO	426	+	_____	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	_____	794	-	_____
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	_____	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	_____	796	-	_____
PROVISIONES	428	+	_____	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	797	+	_____	797	-	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	595,33							
PASIVO LARGO PLAZO	430	+	_____							

CONCLUSIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	_____	UTILIDAD DEL EJERCICIO	821	-	59204,17	821	-	59204,17
	DEL EXTERIOR	432	+	_____	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	822	-	_____	822	-	_____	
	NO RELACIONADOS	433	+	_____	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	8880,63	811	(-)	8880,63	
	DEL EXTERIOR	434	+	_____	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	_____	812	(-)	_____	
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	_____	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	_____	813	(-)	_____	
	DEL EXTERIOR	436	+	_____	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	_____	814	+	_____	
PRESTANZAS DE ACCIONES	LOCALES	437	+	_____	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	_____	815	+	_____	
	DEL EXTERIOR	438	+	_____	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	_____	816	+	_____	
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	_____	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	_____	817	+	_____
	DEL EXTERIOR	440	+	_____	Formulas (B)(2)(15%), (B)(2)(16)(15%)	818	(-)	_____	818	(-)	_____	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	_____	(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	_____	819	(-)	_____
	DEL EXTERIOR	442	+	_____	(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	_____	820	(-)	_____	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	+	_____	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(-)	_____	821	(-)	_____		
CREDITO A MUTUO	444	+	_____	(*) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	_____	822	(-)	_____		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+	_____	(*) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	_____	823	(-)	_____		
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	446	+	_____									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+	_____	UTILIDAD IMPONIBLE	824	-	50323,54	824	-	50323,54		
OTRAS PROVISIONES	448	+	_____	PÉRDIDA	825	-	_____	825	-	_____		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	=	_____	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	-	_____	826	-	_____		
PASIVOS DIFERIDOS	450	+	_____	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	-	_____	827	-	_____		
OTROS PASIVOS	451	+	_____	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	-	12580,89	828	-	12580,89		
TOTAL DEL PASIVO	452	=	595,33	(1) ANTICIPO PAGADO	829	(-)	_____	829	(-)	_____		

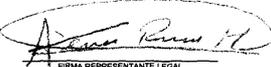
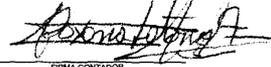
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	453	+	800,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	(-)	11985,56	830	(-)	11985,56	
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	454	(-)	_____	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(-)	_____	831	(-)	_____	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	455	+	_____	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	(-)	_____	832	(-)	_____	
RESERVA LEGAL	456	+	_____	(4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	(-)	_____	833	(-)	_____	
OTRAS RESERVAS	457	+	_____	(5) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	(-)	_____	834	(-)	_____	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	458	+	58055,15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835	-	595,33	835	-	595,33	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	459	(-)	_____	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	836	+	_____	836	+	_____	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	460	+	37742,66	ANTERIO PROXIMO AÑO	837	-	_____	837	-	_____	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	461	(-)	_____	PAGO PREVIO (Informativo)	838	-	_____	838	-	_____	
TOTAL PATRIMONIO NETO	462	=	96597,81								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	463	=	97193,14								

IMPUESTO	464	USD	595,33	INTERES	465	USD	6,88	MULTA	466	USD	17,86
----------	-----	-----	--------	---------	-----	-----	------	-------	-----	-----	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858	+	_____
INTERES POR MORA	859	+	_____
MULTA	860	+	_____
TOTAL PAGANDO	861	+	_____
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	862	USD	_____
MEDIANTE COMPENSACIONES	863	USD	_____
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	864	USD	_____

DETALLE DE DEBITOS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NC No	467	USD	Nº	NC No	468	USD
468	_____	469	USD	469	_____	470	USD
469	_____	470	USD	470	_____	471	USD
470	_____	471	USD	471	_____	472	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: **HERNÁN ROSERO** FIRMA CONTADOR: **ROXANA ZAPORA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **091110118257** RUC No.: **117066109516001**

595 14:11:47 12/01/2009 531 ldiaca
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS R-21
 Tip. Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-037-006508-1
 us#0,00 BANCO OLIVARIANO