70 00048

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚMERO DE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791876946001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONFECCIONARTE CIA LTDA EXPEDIENTE 94536

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	+		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS – LOCALES	+		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS – LOCALES	+		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS – LOCALES	+		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	446,18	
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	=	446,18	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (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	+		
(-) DEPRECIACIÓN 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	+	3.281,47	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	3.281,47	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		
OTRAS	+		
RELACIONADOS – LOCALES	+		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS – LOCALES	+		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS – LOCALES	+		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS – LOCALES	+		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=		
	=	3.727,65	
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS – LOCALES	+	3.427,74	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS – LOCALES	+		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+		
EXPORTACIONES NETAS			+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+		
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			+		
			=		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
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		(-)			
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		(-)			
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 (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		+	
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		+		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		+	
COMBUSTIBLES		+		+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		+		+	
TRANSPORTE		+		+	
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	
	PARA DESAHUCIO	+		+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	
	OTRAS PROVISIONES	+		+	
	LOCAL	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
	LOCAL	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
	LOCAL	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCAL	+		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCAL	+		+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		+	
	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		+		+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 01 OCT. 2 OPERADO QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ARCHIVO CENTRAL QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SECRETARIA REGIONAL NORTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL COD. SC11995

70 0046713

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+		+
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+
		LOCALES	+			ACELERADA	+		+
		DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+		+
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+		+
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+						=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+						=
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+						=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+						=
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+[(613-616)x15%])			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		*(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES*			(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+						=
OTRAS PROVISIONES			+						=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=
			=		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)
OTRAS RESERVAS			+						=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	19,21					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	720,00					=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						=
			=	299,91					
			=	3.727,65	PAGO PREVIO (Informativo)				

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FERNANDO VEINTIMILLA

EIENA LASSO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1706667159

RUC No. 1716282635001

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ARCHIVO CENTRAL
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARIA REGIONAL NORTE
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
COD. SC11995