100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ORTANTE: SÍRVASE LEER ANO 2 0 0 8 " INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 (DENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 1 7 9 1 8 7 6 9 4 6 0 0 1 1 RAZONO DENOMBRACION SCOME CONFERCTOMARTE CIA LEDA DEPOEDENTE 94536 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% VERSIONES CORRIENTES LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA 446, 18 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) INVENTABIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO IGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LUCALLES DE ...
POR EL SULETO PASNO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL
SULETO PASNO
() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR
EL SULETO PASNO

SE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES - 446.18 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) TARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PR INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL TROS ACTIVOS FIJOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO BRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) TOTAL ACTIVO FLIOS HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS ENCIA OS POE SEPHYPOS GON PONICIS EN COMP ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES O 1 OCT . 3.281.47 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MATERIALES OPERADO TOTAL ACTIVO DIFERIDO OTRAS OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR FOCAL LOCALES DEL EXTER LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) DEL EXTERIOR LOCAL

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

PASIVO CORRIENTE

ARCHIVO CENTRAL QUITO

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DES POR PARTES RELACIONADAS

PUESTOS, CONTRIBUCIONES Y O

GASTOS DE GESTIÓN

- 3.72765

3.427.74



٠

NEW PROPERTY.

				70 0	70 0046713	
	LOCALES					
	DELEXTERIOR	•		GASTOS DE VIAJE	-	
				NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +		
	LOCALES			·		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	·		NO ACELERADA +	-	
		-		AMORTIZACIONES + SERVICIOS +		
	DEL EXTERIOR LOCALES	÷				
RELACIONADO		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES +		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR				PAGGS OR OTHER BEINES		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PO	-, 					
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			****			
2	LOCALES					
RELACIONADO	DEL EXTERIOR	•			-	
NO	LOCALES	•				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	1		(-) 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 EXTÉRIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	•		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR	•		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	
NO	LOCALES		 ,	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AROS ANTERIORES	(-)	
RELACIONADO	OEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZY	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		·	J.800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCION	ES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		•		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORIES	(-)	
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			
		Ŀ	372768	PAGO PREVIO (Informativo)		
		DETAL	LE DE IMPUTACIÓ	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
	uso			USD	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-997						
INTERÉS POR MORA						
MULTA .						
	VRIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE F	PAGO			USD	
					nsp	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					usp	
Was			1100	NC No.	Pasal No.	
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No Resol No.	Resol No.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPO	RCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SOL	N EXACTOS V	VERDADEROS, POR LO QU	USD	USD	
\bigcap \bigcap						
		+-	(0)	. /1/	Y// /	
	too (1	dut.	: 44.	(heen	Yeu	
	FIRMA REPRE	ENTANTE LEG	WT	EIENA LAG	80	
140(1) 100						
		21		RUCNa.) 7 1 6 2 8 2	PÁGINA 2 DE	
UMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁ	DE RENTAS INTERNAS FICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC.	No. 17680072	00001 RESOLUCIÓN N	D. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06	FAGINA & DE	
SRI SERVICIO DE COI						
#15 11 P 1 P 1	Table N	-17 1 743			1	

ARCHIVO CENTRAL QUITO

