

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0214671

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791879317001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR

EXPEDIENTE 94651

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PASIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	7,440.04	OTRAS RENTAS GRAVADAS
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	319.64	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	---	OTROS INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	582.73	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	7,703.13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO			333	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			334	+	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			335	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES			336	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			337	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			338	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			339	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS			340	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			341	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS			342	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO			343	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJO			344	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			345	+	---	HONORARIOS EXTRAORDINARIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			346	+	---	APRECIAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			347	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			348	+	---	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			349	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			350	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			351	=	---	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO			352	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		353	+	---	PARA DESAHUCIO
	OTRAS		354	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	---	OTRAS PROVISIONES
		DEL EXTERIOR	356	+	---	LOCAL
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	---	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	358	+	---	LOCAL
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	---	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	360	+	---	LOCAL
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	---	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	362	+	---	LOCAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			363	(-)	---	RELACIONADOS LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			364	+	---	DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			365	=	---	NO RELACIONADOS LOCAL
TOTAL DEL ACTIVO			366	=	7,703.13	DEL EXTERIOR
			367	+	---	RELACIONADAS
			368	+	---	NO RELACIONADAS
PASIVO CORRIENTE			369	+	---	OTRAS PÉRDIDAS
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	370	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
		DEL EXTERIOR	371	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	372	+	---	GASTOS DE GESTIÓN
		DEL EXTERIOR	373	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Superintendencia de Compañías  
24 MAR. 2010  
CAU

DEBENEFICIARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—	PERDIDAS EN LA VENTA DE BIENES ACCELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	—
OTRAS CUENTAS DE DEBITOS RELACIONADAS CON EL GOBIERNO		RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
		NO RELACIONADOS	+	113,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	+	—	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	+	—	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL GASTOS Y BASTOS	+	—	+	—
CRÉDITO A MUTUO						+	1.591,36		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						+	—		
PROVISIONES						+	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE						=	1.734,36		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y MOVIMIENTOS RELACIONADOS PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	+	—	+	—
		NO RELACIONADOS	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	campo 608	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	campo 609+610+611+612	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD CORRIENTE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PERDIDA	+	—	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	+	—
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	+	—
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	+	—
TOTAL PASIVO					(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	+	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	+	—
(c) 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					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	—	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR SOCIOS/ACCIONISTAS	+	—	+	—
(c) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO	+	—	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	+	—	+	—
(c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						+	—	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO						=	5.968,77		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						=	7.703,13		

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

IMPUESTO	USD	—	IMPUESTO	USD	—
----------	-----	---	----------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de impuestos al pago en declaraciones sustitutivas)		850-897	+	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			+	—
INTERÉS POR MORA			+	—
MULTA			+	200
TOTAL PAGADO			+	200
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	200
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	—

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No	Resol No	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: **LUIS MEDINA GORDON** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1709365306**

FIRMA CONTADOR: **NORHA VILLAGOMEZ** RUC No. **0501514087001**

