

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: 2008  
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300008240

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC: 0119013438391001  
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Industria de la Confeción Referee Cía. Ltda.  
203 EXPEDIENTE: 95070

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				015	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	4.312,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	17.971,75			
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	9.975,56	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-		
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	9.099,22		
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	4.725,95	DIVIDENDOS PERDIDOS LOCALES	608	-		
	DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE OTRAS LOCALES	610	-		
	DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR	611	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	802,53	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	1.818,15	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	333.312,04			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	45.247,36	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	1.733,84	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	39.236,39	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	-	GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTI-CIPADO	331	442,84	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	108.295,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	56.923,77			
<b>ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	133.700,98			
TIERRAS (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	45.247,36			
MAQUINARIAS Y ENSERES	343	7.421,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	58.338,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	1.733,84			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	13.361,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	38.423,87			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIO MOVIL	346	12.699,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	39.236,39			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	12.315,66	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	78.515,03	716	34.331,68	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	11.469,67	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-	719	-	
TERRENOS	349	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	-	720	3.093,87	
OBRAS EN PROCESO	350	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	722	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	358	92.666,86	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	724	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES	725	-	726	9.635,15	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	728	8.812,74	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	-	COMBUSTIBLES	729	-	730	1.420,20	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	732	1.418,25	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	6.811,10	734	2.603,82	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	TRANSPORTE	735	140,95	736	100,61	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	738	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA DESAHUCIO	739	-	740	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	-	742	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	OTRAS PROVISIONES	743	-	744	-	
OTRAS	382	-	LOCAL	745	-	746	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	-	DEL EXTERIOR	747	-	-	
	DEL EXTERIOR	384	-	LOCAL	749	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	DEL EXTERIOR	751	-	-	
	DEL EXTERIOR	386	-	LOCAL	753	-	9.942,85	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	-	DEL EXTERIOR	755	-	-	
	DEL EXTERIOR	388	-	LOCAL	757	-	14,64	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	DEL EXTERIOR	759	-	-	
	DEL EXTERIOR	390	-	LOCAL	761	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	-	DEL EXTERIOR	763	-	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	RELACIONADAS	765	-	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	NO RELACIONADAS	767	-	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+360+379+397	200.962,10	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	-	-		
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGURIDAD Y EFASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	51.241,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	-	1.540,81	
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTIÓN	772	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	-	5.000,00	
	DEL EXTERIOR	414	-		774	-	-	



08 MAY 2009

Christian Abad Ochoa

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		LOCALS 416 + -		GASTOS DE VIAJE 777 * -		778 * 225,60	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR 418 + -		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 - -		780 * -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS 417 + -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 * 1015,77		782 * 2.690,16	
		DEL EXTERIOR 418 + -		NO ACCELERADA 783 * 5.440,10		784 * 2.293,64	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS 419 + 3.389,25		AMORTIZACIONES 785 * -		786 * -	
		DEL EXTERIOR 420 + -		SERVICIOS PÚBLICOS 787 * 2.489,02		788 * 1.463,74	
RELACIONADOS		LOCALS 421 + -		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 * 883,68		790 * 8.254,01	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 422 + -		PAGOS POR OTROS BIENES 791 * -		792 * -	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 * 1.159,33		TOTAL COSTOS 797 * 238.177,28			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 * -		TOTAL GASTOS 798 * -		92.941,77	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		425 * -		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 * -		331.119,05	
CRÉDITO A MUTUO		426 * -					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 * -		BAJADE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794 - -			
PROVISIONES		428 * 8.742,06		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795 - -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438 * 34.561,64		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 - -			

PASIVO LARGO PLAZO				CONGLIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALS 441 + -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899-799+0 801 * 2.192,99			
		DEL EXTERIOR 442 + -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899-799+0 802 * -			
NO RELACIONADOS		LOCALS 443 + -		(-) 1% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-) 328,95			
		DEL EXTERIOR 444 + -		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 812 (-) -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS 445 + 59.142,96		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812 813 (+) -			
		DEL EXTERIOR 446 + -		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 + -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS 447 + 1.409,16		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 + -			
		DEL EXTERIOR 448 + -		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS 449 + -		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMAS PERCIBIDAS (B-3-B) (B-3) 817 + -			
		DEL EXTERIOR 450 + -		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-) -			
NO RELACIONADOS		LOCALS 451 + -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-) -			
		DEL EXTERIOR 452 + -		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 + -			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		453 + -		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-) -			
CRÉDITO A MUTUO		454 + -		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-) -			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 + -					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 + -		UTILIDAD GRAVABLE 829 * 1.864,04			
PROVISIONES PARA DESAMUJO		457 + -		PÉRDIDA 839 * -			
OTRAS PROVISIONES		458 + -		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 * -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468 * 60.552,12		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 * 1.864,04			
PASIVOS DIFERIDOS		479 + -		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 * 466,01			
OTROS PASIVOS		498 + -		(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-) -			
TOTAL DEL PASIVO 439+489+479+498		499 * 95.113,76		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-) -			

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS 853 (-) -			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 * 400,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-) -			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 803 (-) -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-) -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 * 103.255,35				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-) -			
RESERVA LEGAL 507 * -				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856 > 0 859 * 466,01			
OTRAS RESERVAS 508 + -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 840-851-852-853-854-855-856 < 0 863 * -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 + -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 * 233,00			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) -				PAGO PREVIO (Informativo) 880 * 466,01			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 * 2.192,99							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 * 103.848,34							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509 895 * 200.961,10							

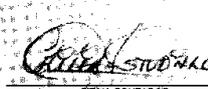
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO 887 USD	466,01	INTERES 889 USD	-
MULTA 898 USD	-		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-887	902 +	-	
INTERÉS POR MORA 903 +	-		
MULTA 904 +	-		
TOTAL PAGADO 899 +	-		

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No -	910 N/C No -	918 Recol No -	919 Recol No -
909 USD -	911 USD -	917 USD -	916 USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: Eutalia Maldonado Alvarez NOMBRE: Cecilia Astudillo Martinez

196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 01020321331 196 RUC No. 0103159919001