IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 80 00855

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 1 9 2 1 0 6 5 7 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE EQUIPAM ELECT IND

EXPEDIENTE: 90490

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

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS				976.29			
INVERSIONES CORRIENTES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		2,310.00			
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				5,586.21			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				83,847.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				96,719.50			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				38,500.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES				4,875.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				2,439.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL				5,200.00			
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	20,616.80			
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO				30,397.20			
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							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS				127116.70			
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		729.32			
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		50,177.24			
		DEL EXTERIOR					
OBLIGACIONES FINANCIERAS							
OBLIGACIONES EMITIDAS							
PROVISIONES							
OTROS PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
OBLIGACIONES FINANCIERAS							
OBLIGACIONES EMITIDAS							
PROVISIONES							
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL PASIVOS							
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			(-)				
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES							
RESERVA LEGAL							
RESERVA FACULTATIVA							
RESERVA DE CAPITAL							
RESERVA POR VALUACIÓN							
OTROS APORTES PATRIMONIALES							
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INMUEBLES							
RESULTADOS ACUMULADOS							
RESULTADOS DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						67,37	
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							
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	DE RECURSOS PÚBLICOS						
	DE OTRAS LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
OTRAS RENTAS EXENTAS							
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES						67,37	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

ESTADO DE COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			57,877.13		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			22,264.50		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			56,478.60		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	83,847.00		
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					4,80
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					400
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					535
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
COMBUSTIBLES					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					310.
SUMINISTROS Y MATERIALES					250.
TRANSPORTE					180.
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
	PARA DESAHUCIO				
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	OTRAS PROVISIONES				
COMISIONES	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADOS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	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					

COPIA 2/ PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: [illegible] RUC: 1790[illegible]147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA				
		DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA				4,257.3
	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					[illegible]		52,773.23		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					[illegible]				10,734.7
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (RESIDENTE)					[illegible]				63,508.0
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVEEDURÍA					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				50,900.56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES			[illegible]				
		DEL EXTERIOR			[illegible]				3,870.6
	NO RELACIONADOS	LOCALES			[illegible]				
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	580.6
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	
		LOCALES		38,800.00	(+) 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 Formula [illegible]				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (RESIDENTE)					(+) 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					[illegible]				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					[illegible]				3,290.(
OTRAS PROVISIONES					[illegible]				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				38,800.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				3,290.(
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				822.5
				89,700.56	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	673.7
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				15,000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
RESERVA LEGAL				1,914.86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
OTRAS RESERVAS					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				17,233.75	[illegible]				148.7
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		[illegible]				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				2,467.55	[illegible]				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		[illegible]				135.8
				37,416.14					
				127,116.70	PAGO PREVIO (retentivo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					148.7
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	148.7
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Retira No.	Retiro 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 LRTI).

Firma REPRESENTANTE LEGAL

Firma CONTADOR

MARTA DEL ROCIO CORRALES GALLEGOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 5 0 2 0 2 3 6 9 0

NICASIO RENE SALAZAR VARGAS

RUC No. 0 9 0 1 8 5 7 6 0 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 630 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0756 A 01-12-09

[illegible]