99767

IMPUESTO A LA
FORMULARIO D
ESTABLECIMIENTOS P

NO. 50 0230384

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992109203001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESCAMDUS S.A. — EXPEDIENTE 99767

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

ACTIVO CORRIENTE					**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**		965046.80
CAJA, BANCOS			+ 37629.64		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+ —		EXPORTACIONES NETAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	341711.85		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	923.43
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 32549.28		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 1660.44		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —				965970.23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 21960.34				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ 76187.12		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ 9370.67		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 33947.28				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ 7595.76		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			559291.50		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		28986.40
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		229025.31
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		16293.67
MUEBLES Y ENSERES			+ 19199.57		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) 8100.50
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			110918.21		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ 8100.50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 1757.66		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) 9370.67
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ 45994.64		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		26363.77
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) 33947.28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 77575.97		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ 13296.00
TERRENOS			+ —		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ 4387.68
OBRAS EN PROCESO			+ —		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	+ 2725.68
TOTAL ACTIVO FIJOS			100294.11		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	+ 35805.35
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	369527.32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —		COMBUSTIBLES	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	109062.85
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+ 1032.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —		TRANSPORTE	+ —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —		PARA DESAHUCIO	+ —	+ —
OTRAS			+ —		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ 1660.44
RELACIONADOS	LOCALES		+ —		OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ —	+ 1315.85
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —		RELACIONADOS LOCAL	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —		NO RELACIONADOS LOCAL	+ —	+ — .
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			659535.61		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	+ —
			= —		RELACIONADAS	+ —	+ —
					NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	+ 3312.77
	DEL EXTERIOR		+ —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 10437.56		GASTOS DE GESTIÓN		+ —
	DEL EXTERIOR		+ 18248.91		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
MAY 2009

500230384

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	6894.95
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	25307.18
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	21780.62
RELACIONADOS LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	26031.64
NO RELACIONADOS LOCALES	+	4269.50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	5580.30
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	4152.68
					219264.58		
							631873.68
							1051138.26

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2441.45
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	17224.79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—
PROVISIONES	+	30657.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	83279.47
PASIVO LARGO PLAZO		
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES		498823.97
DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		498823.97
PASIVOS DIFERIDOS	+	—
OTROS PASIVOS	+	—
		582103.44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—
RESERVA LEGAL	+	3476.79
OTRAS RESERVAS	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	73205.38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—
	=	77482.17
		659585.61

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
	=	114831.97
	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	17224.79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
	=	97607.18
	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		97607.18
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	24401.80
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	21960.34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
	=	2441.46
	=	—
	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		—

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 19 MAY 2009

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — | USD — | USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	2441.46
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	2441.46
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

MARIELENA ROBALINO — MILTON GONZALEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908697766 — RUC No. 0904164415 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06