0252483

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 09025371

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 0 0 4 4 0 8 4 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ENCORTILIARIA MALECON 412 — EXPEDIENTE 0070

GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS			+	2.495,00	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	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	421,45			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—			
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			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	2.916,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	11.914,56	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, EMBARCAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	625,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	321,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.220,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	5.837,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS			+	1.315,17	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			+	19.558,47	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	2.100,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	2.100,89	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO						+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		+	—
	OTRAS		+	—		+	—
	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			+	—		+	—
				14.575,82		+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ARGINADOS DESDE IVA EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

0252483

		LOCALES	*	—	GASTOS DE VIAJE	*	—	*	—
		DEL EXTERIOR	*	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*	—	*	—
		LOCALES	*	—	ACELERADA	*	—	*	—
		DEL EXTERIOR	*	—	NO ACELERADA	*	—	*	—
	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			*	—		*	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			*	—				*	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			*	—				*	—
CRÉDITO A MUTUO			*	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			*	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO RESEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	*	—				*	—
		DEL EXTERIOR	*	—				*	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—				*	—
		DEL EXTERIOR	*	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
		LOCALES	*	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (artículo 9(8))			(-)	—
		DEL EXTERIOR	*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)			(-)	—
		LOCALES	*	1.202,84	(+) 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 (3*(a+15%p)/(b-0100+15%))			*	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
		DEL EXTERIOR	*	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y 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			*	1.202,84	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			*	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			*	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			*	—
			*	1.202,84	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			*	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) 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			*	1.942,02	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			*	10.430,96				*	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			*	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				*	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			*	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—				*	—
			*	13.372,93					
			*	14.575,82	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—		USD	—	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-897	*	—		
INTERÉS POR MORA		*	—		
MULTA		*	10,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—		

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rancel No.	Rancel 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: ERWIN VELASCO IZQUIERDO

FIRMA CONTADOR: [illegible] ZEREDOZO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 8 3 3 3 4 4

RUC No. 0 9 9 0 5 8 7 7 5 3 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0766 a 01-12-06

2 - 2

BANCO [illegible] 08 DIC 2009