

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO _____

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC | 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 10431

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%	+	7.131,65
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	7,00
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	NO RELACIONADOS	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	LOCALES DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	DE OTRAS LOCALES	+	
	LOCALES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	31,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	
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			+	
MERCADERIAS EN TRANSITO			+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	
ACTIVO FIJO			+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	
MUEBLES Y ENSERES			+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			+	
TERRENOS			+	
OBRAS EN PROCESO			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	
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	LOCALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
	DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIO	+	
	OTRAS	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
		OTRAS PROVISIONES	+	
OTRAS	LOCALES	LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCAL	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	LOCAL	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADAS	+	
		NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PENDIDAS	+	1.502,06
RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	NO RELACIONADOS	GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

		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				- 1.227,07	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					- 5.625,54
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)					- 6.852,61
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.154,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				286,04
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+)
	LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(+)
	DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(+)
	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)
	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)
RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)
	DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813x16x15%)]			(+)
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(+)
	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(+)
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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					286,04
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			286,04
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			71,51
		(-) ANTICIPO PAGADO			35,48
		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL Luis Lecaro			(+)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS *			(+)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) RETENCIÓNES 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					36,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	286,04				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					61,39
		1.086,04			
		4.240,52	PAGO PREVIO (Informativo)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897		36,03
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD		36,03
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.)					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		36,03
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		36,03
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

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					
Maria Jose Izurieta I.					FIRMA CONTADOR
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte					Xavier Suasnávar M.
0915396071					RUC No. 0900537705001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06