

106941

300032265

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

106941

0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1
106941

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	LOCALES	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	DE EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCÓBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
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			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		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		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) 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		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNAZIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS		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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	PARA JUBILACIÓN PARA RETIRO PARA CUENTA DE AHORRABLES OTRAS PROVISIONES LOCAL	
	DEL EXTERIOR	PARA JUBILACIÓN PARA RETIRO PARA CUENTA DE AHORRABLES OTRAS PROVISIONES LOCAL DEL EXTERIOR	
	LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL COMISIONES LOCAL	
	DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL COMISIONES LOCAL DEL EXTERIOR	
	LOCALES	LOCAL DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	LOCAL DEL EXTERIOR	
	LOCALES	LOCAL DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	LOCAL DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCÓBRABLES		INVESTIGACIONES RELACIONADOS NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS	
1.974,40		1.974,40	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

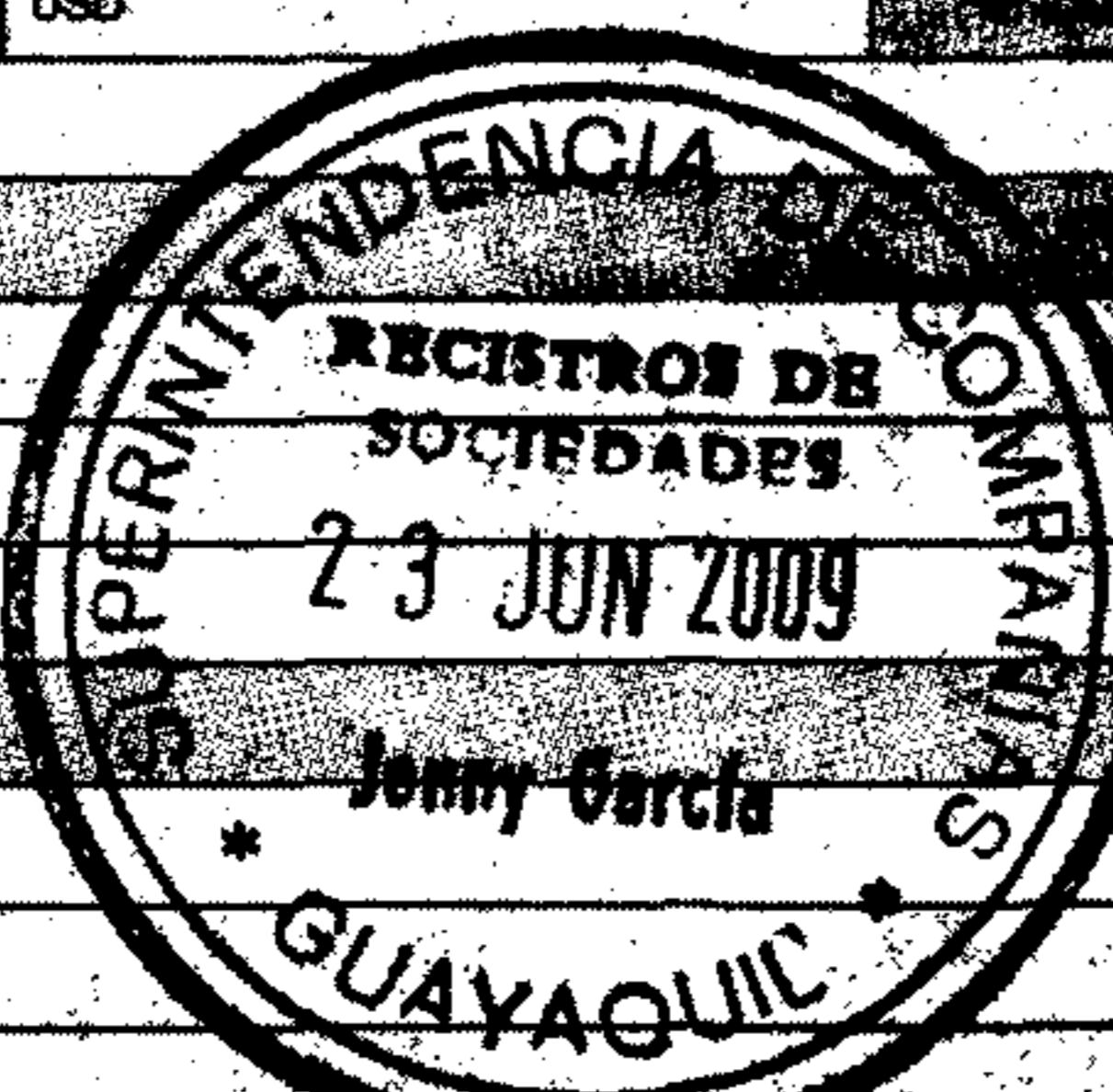
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

126611
300032265

		ESTACIÓN DE IMPUESTOS		SISTEMA MÓVIL DE PAGO	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES		GASTOS DE VIAJE		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO GASTO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	1.174,40	DIFERENCIACIÓN DE GASTOS	ACELERADA	
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		
PROVISIONES	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	NO RELACIONADOS	1.174,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES		PAGOS POR OTROS BIENES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	1.174,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	DEL EXTERIOR				
OTRAS PROVISIONES	LOCALES				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	1.174,40			
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS				
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	800,00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RELACIONADOS				
RESERVA LEGAL	NO RELACIONADOS				
OTRAS RESERVAS	LOCALES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EXTERIOR				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	800,00			
	DEL EXTERIOR	1.174,40	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	INTERES	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
ULTA					
IEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
IEDIANTE COMPENSACIONES					
IEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



N/C No.	R/No.						
USD	USD	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Guillermo Gómez - Guillermo Gómez	DIANA CEMIENO SANTAMA
-----------------------------------	-----------------------

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte: 01910819181204	RUC No.: 019134781540100
--	--------------------------

DPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1700716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

6720304468105 15:09:11 2009/06/15 LOPEZJX
 DN Impuestos S.R.I URDESA 0064
 0.00 SERVICIOS
 Sticker: 361770003456