

500233071

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2007** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0992302259** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SUBENCA S.A** EXPEDIENTE **112020**

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%			
CAJA, BANCOS	+	907,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	+	13.468,38
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	+	4.393,97	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
LOCALS	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
LOCALS	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
LOCALS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-
LOCALS	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			13.468,38
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 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	=	5.301,00	(-) 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 ENFERES	+	230,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	191,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	838,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	319,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7.819,11
TERRENOS	+	-	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 FIJOS	=	947,38	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			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	+	1.350,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	280,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	1.320,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
LOCALS	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
LOCALS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
LOCALS	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
LOCALS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	6.242,38	LOCALS	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			NO RELACIONADOS	+	-
			LOCALS	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADOS	+	-
			LOCALS	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			NO RELACIONADOS	+	-
			LOCALS	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	+	9.220,58	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
LOCALS	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	450,00
LOCALS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			

500233071

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	-
	LOCALES	+	-		ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	-	319,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		-	300,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-	950,64
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	144,42				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	335,49				12.788,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				12.788,35
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	4.700,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				679,63
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	101,94
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x10%)+(613-616)x10%		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				577,69
OTRAS PROVISIONES		+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			144,42
		=	4.700,46	(-) ANTIPO PAGADO		(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP.SUBC. 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		+	158,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-				144,42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	193,93				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	389,94				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				
		=	1.541,92				
		=	6.242,38	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-007	+	144,42
INTERÉS POR MORA		+	26,51
MULTA		+	56,32
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	227,25
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

<table border="1"> <tr><td>NIC No</td><td>---</td></tr> <tr><td>USD</td><td>---</td></tr> </table>	NIC No	---	USD	---	<table border="1"> <tr><td>NIC No</td><td>---</td></tr> <tr><td>USD</td><td>---</td></tr> </table>	NIC No	---	USD	---	<table border="1"> <tr><td>NIC No</td><td>---</td></tr> <tr><td>USD</td><td>---</td></tr> </table>	NIC No	---	USD	---	<table border="1"> <tr><td>NIC No</td><td>---</td></tr> <tr><td>USD</td><td>---</td></tr> </table>	NIC No	---	USD	---	<table border="1"> <tr><td>Resol No.</td><td>---</td></tr> <tr><td>USD</td><td>---</td></tr> </table>	Resol No.	---	USD	---
NIC No	---																							
USD	---																							
NIC No	---																							
USD	---																							
NIC No	---																							
USD	---																							
NIC No	---																							
USD	---																							
Resol No.	---																							
USD	---																							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 10 de la Ley 10.963)																								
Firma Representante Legal <i>Lita Bandera Mejia</i>		Firma Contador <i>Rafaela Tardibona HERRERA</i>																						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 01601076843		RUC No. 0909439044.0.1																						