

112435

30 0033415

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992307188001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TIBEL S.A.

EXPEDIENTE

112435

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			+	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	--
INVERSIONES CORRIENTES			+	--	EXPORTACIONES NETAS	+	--
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	--
			+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	--
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	--
			+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	--
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	--
			+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	--	DE OTRAS LOCALES	+	--	
		+	--	DEL EXTERIOR	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	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 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			=	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	397.874,60	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 CAMIONERO 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			+	28.191,80	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			=	426.066,40	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			+	800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	--	COMBUSTIBLES	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	800,00	TRANSPORTE	+	--
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA DEBITACIÓN PATRONAL	+	--
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	--	PARA DEBITACIÓN PATRONAL	+	--
			+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	--
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	--
			+	--	OTRAS PROVISIONES	+	--
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
			+	--	DEL EXTERIOR	+	--
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--	
		+	--	DEL EXTERIOR	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	RELACIONADOS	+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--	NO RELACIONADOS	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	426.866,40	RELACIONADAS	+	--
					NO RELACIONADAS	+	--
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	--
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y OBRIONES)	+	--
			+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS DE GESTIÓN	+	--
			+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	--
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	--			
			+	--			

112/85

30 0033415

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		PROVISIONES		TOTAL PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO	
RELACIONADOS	LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
GASTOS DE VIAJE		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		ACELERADA		NO ACELERADA		AMORTIZACIONES		SERVICIOS PUBLICOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		PAGOS POR OTROS BIENES	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
426,066.40															
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(-) 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		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		PAGO PREVIO (Informativo)													
800.00		426,066.40													

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.	
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 ELLOS SE DERIVAN (Art. 151 de la L.O.R.L.A.)		Firma Representante Legal		Firma Contador	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		SONIA NAVONNE MORTOLA		RUC No.	
0 6 3 7		0 9 1 5 9 0 9 4 7 7		0 0 1	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 0 6 3 7 0 9 1 5 9 0 9 4 7 7

DISEÑO ELABORADO POR: TRISKI S.A. TEL: 313 528 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

1080 16:56:54 07/01/2009 92 1 mshonias
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-005304-7
USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO