

112 435 F

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS RENTAS Y PLUSVALÍA
FORMULARIO PARA SUJETO PASIVO

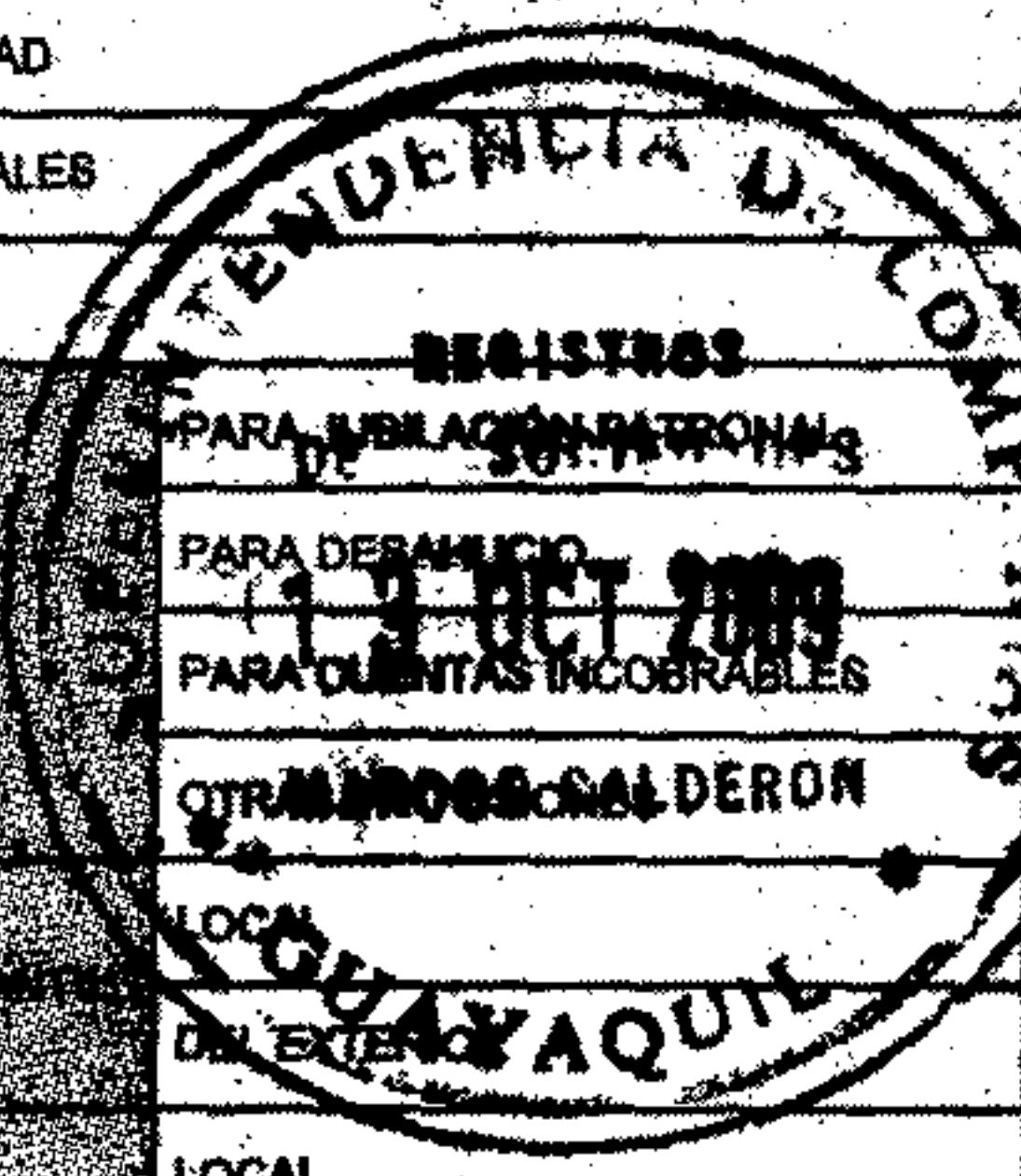
Nº 30 0033417

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO	2 0 0 3			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
		0 9 9 2 3 0 7 1 8 8 0 0 1	TIBEL S.A	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	+	--	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	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
	LOCALES	+	--			
	DEL EXTERIOR	+	--			
	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					+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--		+	--
	LOCALES	+	--		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--		+	--
	LOCALES	+	--		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--		+	--
	LOCALES	+	--		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--		+	--
	LOCALES	+	--		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--		+	--
	LOCALES	+	--		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--		+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	--			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	426.866,40			

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	--
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	+	--
	LOCALES	+	--			
	DEL EXTERIOR	+	--			
	LOCALES	+	--			
	DEL EXTERIOR	+	--			
	LOCALES	+	--			
	DEL EXTERIOR	+	--			
	LOCALES	+	--			
	DEL EXTERIOR	+	--			



112485 F

NACIONAL DEL IMPUESTO A LA RENTA		No. 30 0033417	
BALANCES FINANCIARIOS UNICOS			
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
LOCALES	+	ACELERADA	+
DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	+
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	+
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PUBLICOS	+
NO RELACIONADOS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CREDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	+	426.066,40	
DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	+		
DEL EXTERIOR	+		
LOCALES	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)
DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)
LOCALES	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)
DEL EXTERIOR	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(-)
LOCALES	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(-)
DEL EXTERIOR	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-)
RELACIONADOS	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	(+)
DEL EXTERIOR	+	Fórmula: $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	
NO RELACIONADOS	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CREDITO A MUTUO		(+) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		426.066,40	
PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTRAS RESERVAS		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			
		800,00	
		426.866,40	
		PAGO PREVIO (informativo)	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
NACIONAL DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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.)

Sonia Savinovich Mortola
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Oscar Vera F.
FIRMA CONTADOR

SONIA SAVINOVICH MORTOLA OSCAR VERA F.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 8 4 1 0 6 3 7 RUC No. 0 9 1 5 9 0 9 4 7 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 530 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

1078 16:55:15 07/01/2009 92 1 msahonas
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:0
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-005302-2
USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO