

113528

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0211446

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992323426

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AYZA SA

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	=
CAJA, BANCOS		+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	=
INVERSIONES CORRIENTES		+	=	EXPORTACIONES NETAS		+	=
RELACIONADOS	LOCALES	+	=	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	=
	DEL EXTERIOR	+	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	=
	DEL EXTERIOR	+	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	=
RELACIONADOS	LOCALES	+	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	=
	DEL EXTERIOR	+	=	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=	DE OTRAS LOCALES		+	=
	DEL EXTERIOR	+	=	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 ANTIQIPADO		+	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		=
<b>ACTIVO FIJO</b>				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, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	=
OBRAS EN PROCESO		+	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	=
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				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		+	=
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	=	TRANSPORTE		+	=
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				RENTAS DE BIENES PERSONALES		+	=
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	=	PARA DESAHUCIO		+	=
OTRAS		+	=	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	=
RELACIONADOS	LOCALES	+	=	OTRAS PROVISIONES		+	=
	DEL EXTERIOR	+	=	LOCAL		+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=	DEL EXTERIOR		+	=
	DEL EXTERIOR	+	=	LOCAL		+	=
RELACIONADOS	LOCALES	+	=	DEL EXTERIOR		+	=
	DEL EXTERIOR	+	=	LOCAL		+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=	DEL EXTERIOR		+	=
	DEL EXTERIOR	+	=	LOCAL		+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	=	RELACIONADOS	LOCAL	+	=
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	=		DEL EXTERIOR	+	=
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	800,00	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	=
					DEL EXTERIOR	+	=
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				RELACIONADAS		+	=
RELACIONADOS	LOCALES	+	=	NO RELACIONADAS		+	=
	DEL EXTERIOR	+	=	OTRAS PÉRDIDAS		+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	=
	DEL EXTERIOR	+	=	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	=
		+	=	GASTOS DE GESTIÓN		+	=
		+	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	=

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

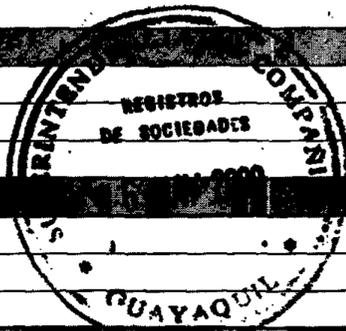
8392 11:41:19 03/19/2009 B1 1 gveintip ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N TIP.Im to.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-031-001143-0 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

50 0211446

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
	LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---
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					+	---
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	+	---		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	---
CRÉDITO A MUTUO					+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					+	---
OTRAS PROVISIONES					+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					+	---
PASIVOS DIFERIDOS					+	---
OTROS PASIVOS					+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	80000
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					+	---
RESERVA LEGAL					+	---
OTRAS RESERVAS					+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO					+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(-)	---
					+	800,00
					+	800,00

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	---	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						FIRMA CONTADOR					
Dr. JORGE AYON HO						Susana Garcia A					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
0900938457						0910419068					