

500248230

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

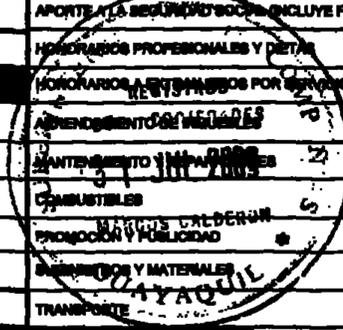
RUC 090159430001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIA CIVIL Y TELEFONICA UNIVERSAL S.A.

EXPEDIENTE 116602

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%			+	3,819.91				
CAJA, BANCOS			+	351.26	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)			+	---				+	3,819.91		
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			+	1,954.30		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	354.26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	---		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	---	
MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	---		
MUEBLES Y BIENES			+	---	(-) 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 CAMBIERO 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)			+	---		
TOTAL ACTIVO FIJO			=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DETAJES			+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						HONORARIOS A ENTREGAR POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	REEMBOLSO DE GASTOS			+	1,450.00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	445.74	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES			+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	MATERIALES Y MATERIALES			+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	445.74	TRANSPORTE			+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	PARA DEBOLUCIO			+	---		
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			+	---	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	800.00	NO RELACIONADOS LOCAL			+	---		
					NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	---		
					RELACIONADAS			+	---		
					NO RELACIONADAS			+	---		
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)			+	---			
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DERDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			+	---			
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	---			



DEBITOS	LOCALS			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALS		AMORTIZACIONES			
		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS			3,404.30
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS			3,404.30
CREDITO A MUTUO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			415.61
		DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO			
	NO RELACIONADOS	LOCALS		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
		DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 800		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 800+810+811+812		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816x15%))		
	NO RELACIONADOS	LOCALS		(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE			415.61
OTRAS PROVISIONES				PERDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			415.61
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			103.90
TOTAL DEL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			13.93
(-) 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				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			89.97
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				ANTICIPO PROXIMO AÑO			38.02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO			800.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			800.00	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					89.97
INTERES POR MORA					17.14
MULTA					49.87
TOTAL PAGADO					156.98
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD 156.98
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **00007092067** RUC No.: **0914889241001**

137 09:11:47 07/17/2009 0 1 rdavillar
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-067498-4
 USD 156.98 BANCOS