

500241645

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500241645

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 090158436001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

110700

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			+	520,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	300,00	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	DEL EXTERIOR	+	---	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			+	700,00				
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)			+	---	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 BENEFICIOS SOCIALES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	
TERRENOS			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, PENSIONES Y OTRAS PERCEPCIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A LA CANTIDAD SOBRE 1000000 FONDO DE RESERVA	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJO			=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y ARTISTAS	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS EXTRAORDINARIOS 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 Y MATERIALES	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	---	TRANSPORTE	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA DEBAHUICIO	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	RELACIONADOS	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	NO RELACIONADOS	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	---	LOCAL	+	---	
					DEL EXTERIOR	+	---	
					RELACIONADAS	+	---	
					NO RELACIONADAS	+	---	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	700,00	GASTOS DE GESTIÓN	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES EN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				Nº 500244376		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—
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 MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		+	—			—
CRÉDITO 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	LOCALES	+	—			—
	DEL EXTERIOR	+	—			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			—
	DEL EXTERIOR	+	—			—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808 (-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812 (-)	
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	
	DEL EXTERIOR	+	—	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—			—
PROVISIONES PARA DEBARRIO		+	—			—
OTRAS PROVISIONES		+	—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		—
		+	—	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
		+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
OTRAS RESERVAS		+	—			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—			—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—			—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—			—
		+	—	PAGO PREVIO (Informativo)		—
		+	—			—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
USD —						USD —
USD —						USD —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						858-897
INTERÉS POR MORA						—
MULTA						10%
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD 10
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD —
Nº No		Nº No		Nº No		Rasol 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O. R.T.I.)						
Firma Representante Legal		Firma Contador				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.				
0926778293		0907183445				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06