

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2006-0798

TO IDENTIFICACION DE LAS DECLARACIONES

NO IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IMPORTE: 0,97 a 4,09,83 6

RAZÓN Y DENOMINACIÓN SOCIAL: SMS ECUADOR S.A.

LETRADO: 119617

| | | | |
|---|---|--|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | |
|---|-------|---|--|-----|--|--|--|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | |
| Caja, Bancos | | | | | | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCAL | + | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1% | + | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCAL | + | EXPORTACIONES NETAS | + | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | | | | | |
| RENTAS | LOCAL | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCAL | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | | | | | |
| RENTAS | LOCAL | + | DE RECIBIDOS PUEBLOS | + | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | DE OTRAS LOCALES | + | | | | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOSERVABLES | (-) | | DE RECIBIDOS DEL EXTERIOR | + | | | | | |
| RECIBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | | | | | |
| RECIBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | + | | | | | |
| INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERMED. EN ALMACÉN | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS EN TRANSITO | | | | | | | | | |
| VENTAS TERMINADAS, INCOMPLETAS Y ACCIONES | | | | | | | | | |
| STIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | | | | | |
| TIPOS ACTIVOS CORRIENTES | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | | | | | |
| STIVO FIJO | | | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS) | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | | | | | |
| VIVIENAS, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | | | | | |
| VEHICULOS Y ENGENDES | | | IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA | + | | | | | |
| AGUARIAS, BALSAS E INSTALACIONES | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | | | | | |
| BIENES DE COMPUTACION Y SOFTWARE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONADO MOVIL | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | | | | | |
| RENTAS | | | DEUDOS, SALARIOS Y DEMAS OBLIGACIONES QUE CONSTITUYEN DEBERES GRAVADOS DEL SUJETO PASIVO | + | | | | | |
| BIENES EN PROCESO | | | IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIARIAS | + | | | | | |
| STIVO OBRERO (INTANGIBLES) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | | | | | |
| STIVO DE ORGANIZACION Y GOBIERNO | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | | | | | |
| STIVO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | | | COMBUSTIBLES | + | | | | | |
| OTROS ACTIVOS OBREROS | | | PRODUCCION Y JURISDICCION | + | | | | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA | (-) | | SEGUROS FIJOS Y MATERIALES | + | | | | | |
| TOTAL ACTIVO OBRERO | | | TRANSPORTE | + | | | | | |
| STIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCAL | + | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCAL | + | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | | | | | | | |
| RENTAS | LOCAL | + | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCAL | + | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | | | | | | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOSERVABLES | (-) | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| STIVO CORRIENTE | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCAL | + | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCAL | + | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | | | | | | | |
| RENTAS | LOCAL | + | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | | | | | | | |
| OTRAS PERIODAS | | | | | | | | | |
| DEUDOS Y REPARACIONES (FINANCIEROS Y GERENCIALES) | + | | | | | | | | |
| FACTOS REPERCUTIVOS JURISDICIONALES DERIVADO DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | | | | | | | | |
| FACTOS DE GESTION | + | | | | | | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | | | | | | | | |



