

30 0000434

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE
119704

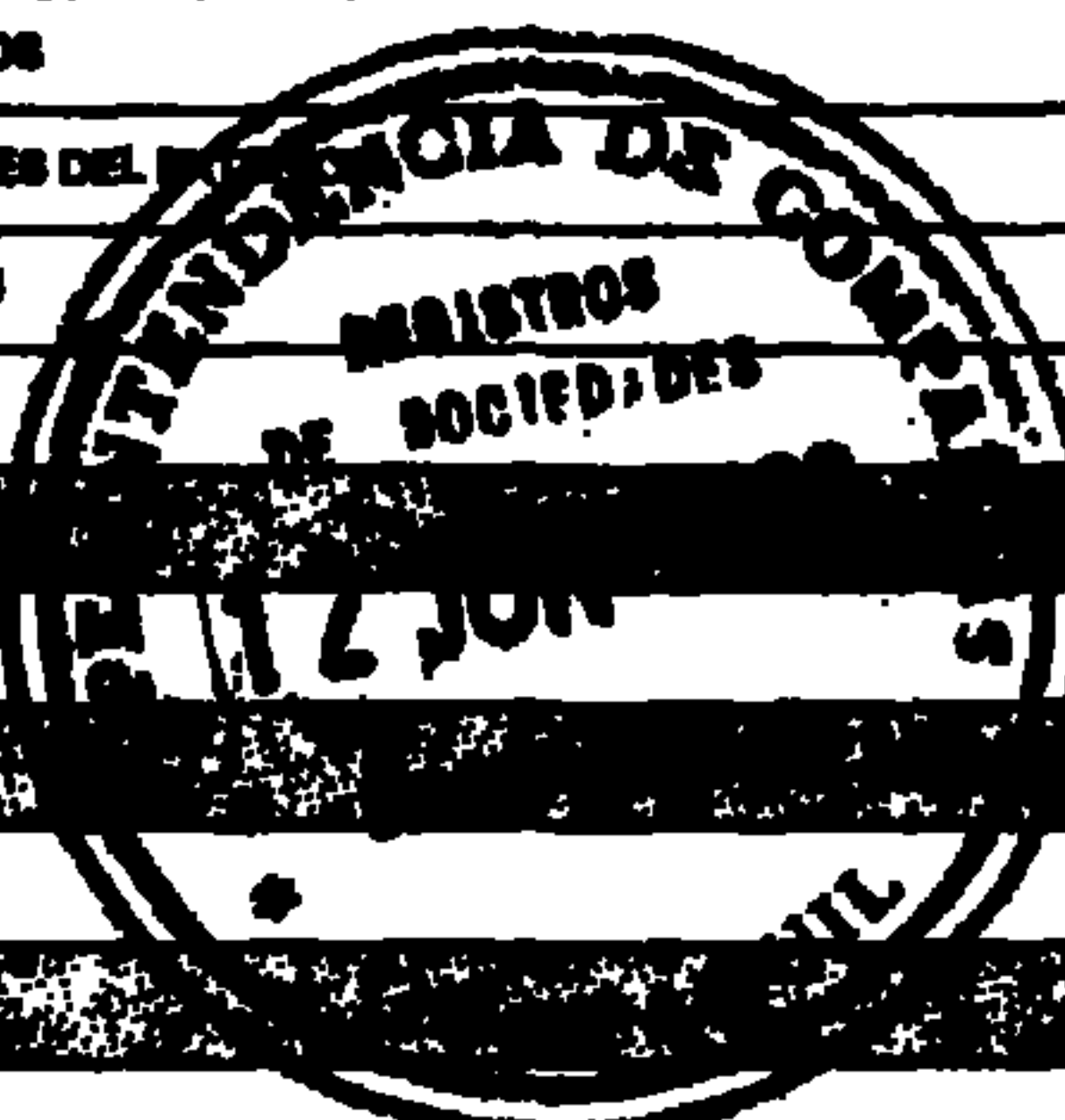
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
512.77				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS				DE OTRAS LOCALES			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				339.61			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				1.798.11			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				34.949.20			
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 INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
34.949.20				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL				BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS RENTAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES			
OTROS ACTIVOS FIJOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (MANTENIMIENTO DE RESERVA)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
TERRENOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OBRAS EN PROCESO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
TOTAL ACTIVO FIJO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
26.932.78				COMBUSTIBLES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				TRANSPORTE			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PARA DESAHUCIO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				OTRAS PROVISIONES			
5.749.37				LOCAL			
2.664.01				DEL EXTERIOR			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				DEL EXTERIOR			
OTRAS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
64.593.99				RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			
RELACIONADOS				OTRAS PÉRDIDAS			
LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR							

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASI S.A. TELF.: 2613 636 R.U.C.: 1780716147801 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0726 A 01-12-06

119104

30 0000434

	LOCALES	+	2.416,47	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	LOCALES	+	—		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
				NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.753,67	AMORTIZACIONES	+	—	+	9.028,74
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	1.682,76
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	3.745,00
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	121.619,02
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	—	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	500,73					363.234,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)		+	—					363.234,68
CRÉDITO A MUTUO		+	—					—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		+	9.582,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	33.825,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								—
RELACIONADOS	LOCALES	+	16.730,08					3339,50
	DEL EXTERIOR	+	—					500,73
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—					—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—					—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—					2.838,58
OTRAS PROVISIONES		+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	16.730,08	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2.838,58
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				709,64
		+	50.553,28	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	+	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	+	1.798,11
CAPITAL SUBORDINADO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	+	—
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO	+	—	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	1.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
RESERVA LEGAL		+	1.322,86	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
OTRAS RESERVAS		+	—					—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	8.789,31					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—					1.088,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.916,04					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—					—
		+	14.028,71					—
		+	64.533,99	PAGO PREVIO (informativo)				—



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	—	USD	—	USD	—
INTERÉS POR MORA	USD	—	USD	—	USD	—
MULTA	USD	—	USD	—	USD	21,29
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—	USD	—	USD	21,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—	USD	—	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—	USD	—	USD	—

RUC No	RUC No	RUC No	RUC No	Recibí No.	Recibí 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
Firma Representante Legal			Firma Contador		

JORGE ALBERTO AVILES PILAY CACUO RAMOS FERRAZURIZ

Código de Identidad o No. de Pasaporte 01011013015121 RUC No. 01711416181178810101

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISÑO ELABORADO POR: TABO S.A. TEL: 203 838 R.U.C.: 1788710147881 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0708 A 01-12-08