

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO	2	0	0	7
-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 4 1 4 0 8 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INFINITECH S.A.**

EXPEDIENTE 119902

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			+	1.000,00	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 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			=	1.000,00	(-) 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 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)		+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS			=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					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 Y MATERIALES		+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE		+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO							+	-		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		
	OTRAS		+	-		PARA PENSIONES DE VEJEZ	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		-		DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	1.000,00	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-		
						DEL EXTERIOR	+	-		
						RELACIONADAS	+	-		
						NO RELACIONADAS	+	-		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		

500256610

LOCALIDADES		CATEGORÍA		DESCRIPCIÓN		VALOR		VALOR	
	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
	LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
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		+	-	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	+	-			+	-	+	-
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	-	+	-
	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 Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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 DESAHUCIO		+	-			+	-	+	-
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		+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	-	(-) 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		+	-			+	-	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+
INTERÉS POR MORA			+
MULTA			+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

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 DERIVA (A. 14050) (L.O.R.T.I.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Gabiela Ross
FIRMA CONTADOR

JUAN FRANCISCO HERDOIZA

~~GABRIELA~~ LASSO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1	7	0	7	3	3	3	2	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RUC No. 1 8 0 2 8 2 9 3 3 1 0 0 1

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