

119938

500241839

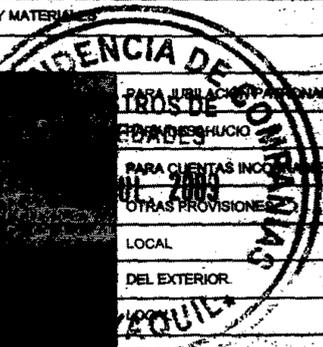
DIARIO UNIFICADO DE DECRETOS, RESOLUCIONES Y ORDENES PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2006** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTRINE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0992623926** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Vire SA** EXPEDIENTE **119938**

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	+	800,00	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		
NO RELACIONADOS	+	---			
LOCALES	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---			
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	=	800,00	(-) 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	+	---			
OTRAS	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
LOCALES	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
LOCALES	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
LOCALES	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
LOCALES	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	800,00			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			



11/11/06 11:33:11 07/01/2006 01 53104001
 DE 3070 PARA INFORMAR
 DE IMPORTE DE COMPRA Y LA RENTA Y
 DE 3070 PARA INFORMAR
 DE 3070 PARA INFORMAR

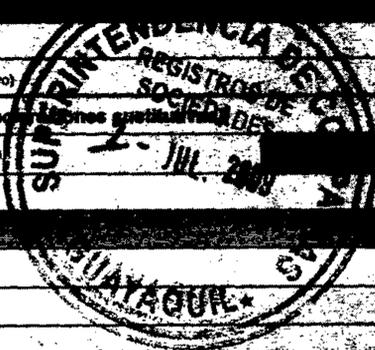
119930

500241839

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
	LOCALES	+		ACELERADA	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	
	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	
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 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	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERGIDOS EXENTOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	
	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 SUCURSALES (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		+			
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 PREC.	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) 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		(-)	-		
		=	800,00		
		=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deudas por impuestos sustantivos)

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



DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA DERIVA.

Diego Canarte

SIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Diego Canarte Eiser

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0908754492

RUC No. 0901950001000