NO. 30 0009677

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0191214169191001	X[illegible]	126176

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			+	200.00		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 HERRAMIENTAS, REPUESTOS 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			=	200.00		(-) 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	+	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES 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 (INTANGIBLES)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	600.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—		COMBUSTIBLES	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	600.00		TRANSPORTE	+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
	OTRAS		+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+ —
			=	800.00		RELACIONADAS	+	—	+ —
						NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		SEGUROS Y REEMBOLSOS (PRIMAS Y COTIZACIONES)	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	+ —

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2613 336 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0736 A 01-12-06

No. 0009677

		LOCALES	02	+		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 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 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		+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			03	
		LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cámpo 608		03	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		03	
		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 [(03-07)*(a)/(b)]-15%=(05)			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			03	
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			03	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			03	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			03	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+						+
OTRAS PROVISIONES				+						+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			04	
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			05	
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			06	
						(-) ANTICIPO PAGADO			07	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			08	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			14	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			15			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			15	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			16	
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			17	
OTRAS RESERVAS				+					+	
UTILIDADNO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			18						+	
UTILIDADDEL EJERCICIO				+						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			19						+	
				+	800.00					
				+	800.00	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-999	+	
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		Retol No.		Retol 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 0 3 0 7 6 7 4 0 1 9 7 | RUC No. 1 7 9 0 7 6 1 4 7 0 0 1 | 0 | 0 | 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 039 R.U.C.: 1790761647001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06