DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN [illegible]

No. 30 0068127

AÑO 2 0 0 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 9 9 2 4 2 1 9 4 0 0 0 1	USECORP S.A.	120455

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		
CAJA, BANCOS	+	900,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS 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	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	900,00
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—
TERRENOS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
OTRAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—
[illegible]	=	900,00
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	—
COMBUSTIBLES	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	—
TRANSPORTE	+	—	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADAS	+	—	+	—
NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS – GUAYAQUIL

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 0068127

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS 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	+	-					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-				=	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-				=	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
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			+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-615)x15%]}			+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
NO RELACIONADOS 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	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 0			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 0			(-)	-
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 declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-897	+	-
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

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

LUIS VALLEJO MORENO — ING. FRANKLIN REYES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 8 7 1 0 8 3 — RUC No.: 0 9 0 8 1 7 2 3 7 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ... 2010 ... GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BP 011 PS IP BP-VR 300068127, $ 0.00 $ 0.00 USD
0MBRAVO 0 2010/11/30 CONSEC.100110202790 No. 100110202790

011-03