

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	0992422092001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INDORATUS S. A.
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-----------------

EXPEDIENTE 120521

OPERACIONES CON PARTES DE LA UNIDAD DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR


SUPLENENCIA DE
 REGISTROS
 DE SOCIEDADES
 30 ABR 2009
 Jorge Ibarra R.
 GUAYAQUIL

OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	-
						NO ACCELERADA	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
CORRIENTE		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	-
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	-	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					117	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES		+	-				
PROVEEDORES		DEL EXTERIOR		+	-				
LARGO PLAZO		LOCALES		+	-				
		DEL EXTERIOR		+	-				
				+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
				+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
				+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
				+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
				+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
				+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
				+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	
				+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	
				+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
				+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
				+	-				
				+	-				
				+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
					117	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
					800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		(-)	
				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR		(-)	
				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
				+					
				+					
				+					
				(-)	60				
				+					
				(-)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					739				
					736	PAGO PREVIO (Informativo)			


DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
VALORES A PAGAR Y CANCELAR (Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-997	+	—
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA CONTADOR

50666 1234567890

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0913434311

RUC No.