0024554

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992425470001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TUHORTUIL S.A.

EXPEDIENTE 120726

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

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS					+	5.125,75			
INVERSIONES CORRIENTES					+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES			+				
		DEL EXTERIOR			+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+				
		DEL EXTERIOR			+				
	RELACIONADOS	LOCALES			+				
		DEL EXTERIOR			+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+				
		DEL EXTERIOR			+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+	2.103,34			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+	4,86			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					+	1.535,40			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					=	8.769,35			
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					+				
MUEBLES Y ENSERES					+	6.302,50			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					+				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL					+				
OTROS ACTIVOS FIJOS					+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-)				
TERRENOS					+				
OBRAS EN PROCESO					+				
TOTAL ACTIVO FIJOS					=	6.302,00			
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									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	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					=				
					=	15.707,34			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES			+				
		DEL EXTERIOR			+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+	11.461,66			
		DEL EXTERIOR			+				

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+			16.436,89	
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					+				
					=			16.436,89	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)									
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	2.245,62			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					(-)	1.535,40			
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					+			1.330,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					+				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					+				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					+				
COMBUSTIBLES					+			1.250,20	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					+			165,50	
SUMINISTROS Y MATERIALES					+			1.612,20	
TRANSPORTE					+			648,75	
PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+				
				PARA DESAHUCIO	+				
				PARA CUENTAS INCOBRABLES	+				
				OTRAS PROVISIONES	+				
PÉRDIDAS EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCAL			+				
		DEL EXTERIOR			+				
	NO RELACIONADOS	LOCAL			+				
		DEL EXTERIOR			+				
				RELACIONADAS	+				
				NO RELACIONADAS	+				
OTRAS PÉRDIDAS					+				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					+				
GASTOS INCORRECTOS ARRONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					+				
GASTOS DE GESTIÓN					+				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+				

17 ABR.

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2614 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

No. 0024854

	LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	+		321	+	
	DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		322	+	
	LOCALES	303	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	+		323	+	
	DEL EXTERIOR	304	+		NO ACELERADA	+		324	+	
RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	+		325	+	
	DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		326	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	359,06	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		327	+	4.400,00
	DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		328	+	4.119,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+		SUBTOTAL	=	4130,93	329	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA			330	+	14.316,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311	+		OTROS (detallar en anexo)			331	+	16.136,39
CRÉDITO A MUTUO		312	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			332		
PROVISIONES		314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			333		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	=	11.490,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			334		
PASIVO LARGO PLAZO										
	LOCALES	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES			341	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES			342	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			343	(-)	
	DEL EXTERIOR	319	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		344	(-)	
	LOCALES	320	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		345	(-)	
	DEL EXTERIOR	321	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			346	+	
	LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			347	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			348	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	324	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato 2012(Vigente)(2013 en Mar-Dic)			349	+	
	DEL EXTERIOR	325	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			350	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		326	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			351	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		327	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			352	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		328	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			353	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		329	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			354	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		330	+							
OTRAS PROVISIONES		331	+		UTILIDAD GRAVABLE			355	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		332	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			356		
PASIVOS DIFERIDOS		333	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			357		
OTROS PASIVOS		334	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			358	=	
		335	=		(-) ANTICIPO PAGADO			359	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		336	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			360	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		337	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			361	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		338	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			362	(-)	
RESERVA LEGAL		339	+	68,17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			363	(-)	
OTRAS RESERVAS		340	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			364	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		341	+	613,53						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		342	(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		343	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		344	(-)							152,32
PATRIMONIO		345	=	1.681,70	PAGO PREVIO (Informativo)			369		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		346	=	13.302,38						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-087	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	307,74
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	307,74
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		Resol No.	
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

LORENO FURLATO		ENRIQUE HIDALGO	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 1 1 8 1 4 1 9 1	RUC No.	1 7 0 1 5 5 1 3 2 8 1 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TAXAG S.A. TELF.: 3813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

17 ABR 2013