

120968

30 0005435

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

ARO

RUC

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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			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 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			(-) 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 FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASIONALES		
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			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	+	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

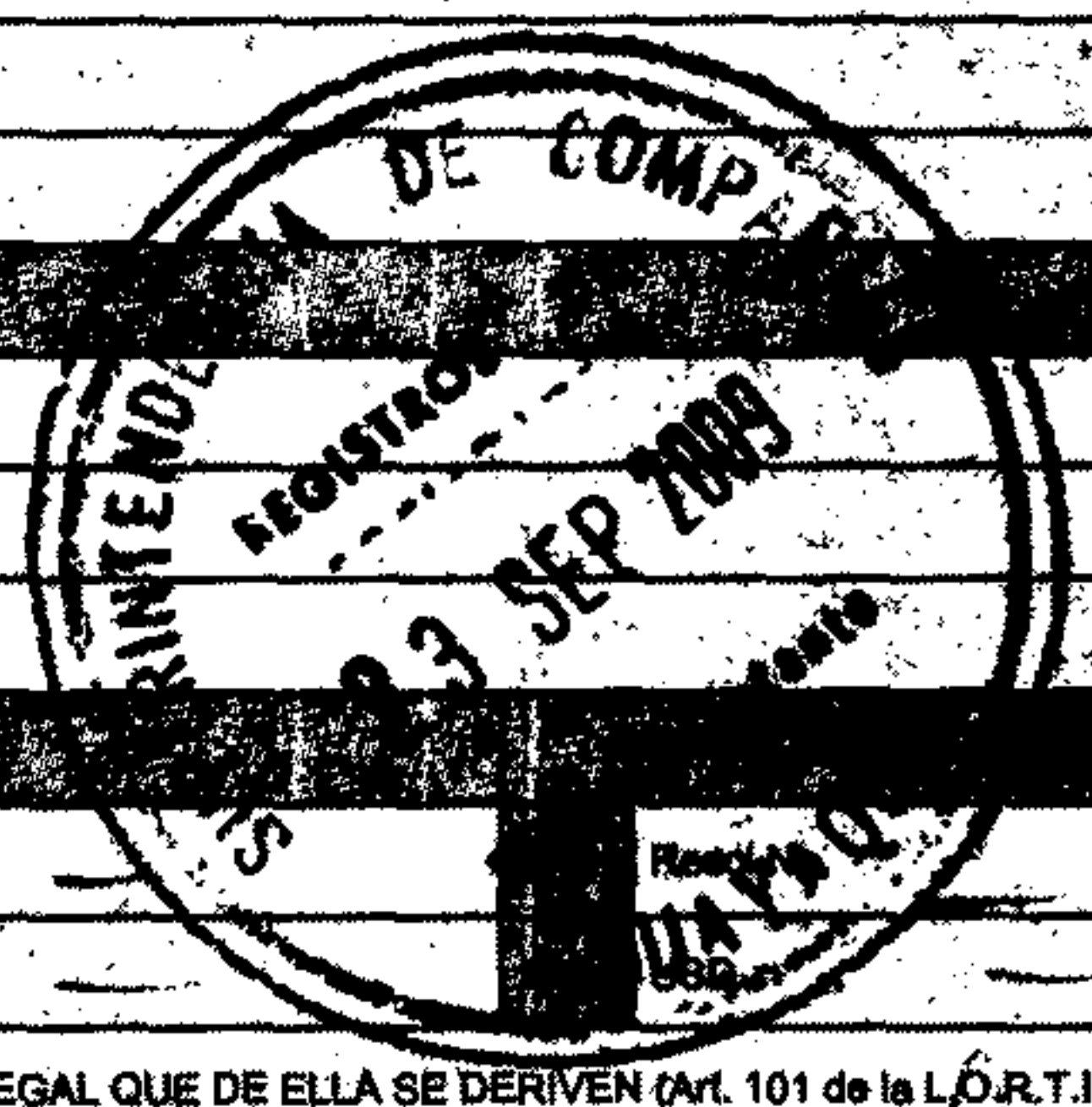
120.968

30 0005435

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+			
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+			1812,00
		LOCALES	+		GASTOS DE EFECTIVO O FLUJO	+			
		DEL EXTERIOR	+			ACELERADA	+		
		LOCALES	+		NO ACELERADA	+			93,58
		DEL EXTERIOR	+			+			
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			+	161,83				18.266,42	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	137,76					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+						24.145,50
CRÉDITO A MUTUO			+						42.411,92
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+						
PROVISIONES			+	14,39	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	3906,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
RELACIONADOS		LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS		LOCALES	+						3585,08
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				137,76
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
		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				
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		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			+						3047,32
OTRAS PROVISIONES			+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				161,83
			+	3106,83	(-) ANTICIPO PAGADO				
			+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				538,65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00	(-) 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			+	200,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS			+						223,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	12348,60					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2285,49					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						
			+	12834,09					
			+	16940,92	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						568-887		273,18
INTERÉS POR MORA								6,70
MULTA								3,58
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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		
ALEX CASTILLO FERRALDE			PEDRO PINO PAREDES		
Cédula de Identidad o N.º. de Pasaporte 0410369172			RUC No. 0410762186001		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASHI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06