No. 30 001 7595

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30001 6964

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 1 2 4 9 3 0 1 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible]

EXPEDIENTE: 122051

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			+ 1000,00	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 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			+ 1000,00	(-) 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	+		
NAVÍOS, 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 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	+		+
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
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				GASTOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	GASTOS PARA DESAHUCIO	+		+
OTRAS			+	GASTOS 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	+		+
TOTAL ACTIVO			+ 1000,00	RELACIONADAS	+		+
				NO RELACIONADAS	+		+
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			+

No. 830019595

		LOCALES	+		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% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERSONAS EXENTOS	campo 808				(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812				(-)	
		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 Formula (813)*(15%/(810+811+812))					+	
	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			+							+	
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			+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
CAPITAL AUM.: NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS			+							+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)							+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)							+	
			+	1.000,00							
			=	1.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE REPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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.	Retef No.	Reteiva 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.)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | RUC No. 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2813 559 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06