

124047

500229353

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 097247C1968

001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

A112 TECH S.A.

EXPEDIENTE

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%	+ 14.989,28
CAJA, BANCOS	+ 311,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES	+ -	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	4443,82 OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 730,73	DE OTRAS LOCALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ -	DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -		+ 14.989,28
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 ANTICIADO	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 11.723,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 5.473,70	(-) 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 ENERÍEROS	+ -	(-) 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 IVA	-
TERRENOS	+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA	-
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 OCASIONALES	-
NARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 450,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ -	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	+ 210,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 812,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ 240,00	TRANSPORTE	+ 187,38
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ -	PARA DEBAHUCIO	-
OTRAS	+ -	PARA CUENTAS INCORRIGIBLES	-
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	-
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	LOCAL	-
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	+ -	DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ -	LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ 5.733,70	DEL EXTERIOR	-
PASIVO CORRIENTE		RELACIONADAS	-
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	-
OTRAS	+ -	OTRAS PÉRDIDAS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDIMOS)	-
OTRAS	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN	-
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-

500229353

	LOCALES	• -	GASTOS DE VAREO						66,75
	DEL EXTERIOR	• -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
	LOCALES	• -		ACELERADA					
	DEL EXTERIOR	• -		NO ACELERADA					
RELACIONADOS	LOCALES	• -	AMORTIZACIONES						90,00
	DEL EXTERIOR	• -	SERVICIOS PÚBLICOS						
NO RELACIONADOS	LOCALES	• 346,73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						202,11
	DEL EXTERIOR	• -	PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								- 41.723,26	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									29.360,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									31.274,17
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		• 1.222,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	• -							3.505,05
	DEL EXTERIOR	• -							
NO RELACIONADOS	LOCALES	• -	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
	DEL EXTERIOR	• -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Campo 600					
	LOCALES	• -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campo 600+610+611+612					
	DEL EXTERIOR	• -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
	LOCALES	• -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES	• -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR	• -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x615)+(613x618x100%)						
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									3.505,05
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		• -	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		• -	BALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		• -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						876,26
		• -	(-) ANTICIPO PAGADO						
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		• 500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. 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		• 391,07	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS		• -							137,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		• 973,73							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		• -							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		• 2.365,91							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		• -							
		• 4.510,71							
		• 5.233,70	PAGO PREVIO (INFORMATIVO)						

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	137,53
------------------------	-----	--------

INTERÉS POR MORA	USD	-
------------------	-----	---

MULTA	USD	-
-------	-----	---

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	137,53
-------------------------------------------------------------------	-----	--------

MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
-------------------------	-----	---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-
---------------------------	-----	---

| NIC 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 DELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.G.T.).



Guillermo Pérez García  
10651167000001

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte

130654770

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

S. 1000 DE MACHALA

S. 1000 DE MACHALA

S. 1000 DE MACHALA

S. 1000 DE MACHALA

S. 1000 DE MACHALA