0235381

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NRO. 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992488735 | 0 | 0 | 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INFOAGUANA S.A EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTINVOR	*		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%	*		10.172,60
CAJA, BANCOS			*	618,80	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)			*			*		10.172,60
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			*	618,80	(-) 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			*	1.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			*		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	*		4.800,00
TERRENOS			*		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*		540,90
OBRAS EN PROCESO			*		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	*		
TOTAL ACTIVO FIJOS			*	1.500,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	*		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			*		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	*		1.440,00
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	*		120,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			*		TRANSPORTE	*		330,00
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		*		RELACIONADOS LOCAL	*		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			*		NO RELACIONADOS LOCAL	*		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			*	2.118,80	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*		
					RELACIONADAS	*		
					NO RELACIONADAS	*		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	*		
RELACIONADOS	LOCALES		*	988,07	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	*		
	DEL EXTERIOR		*		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (NO PARTES RELACIONADAS)	*		
NO RELACIONADOS	LOCALES		*		GASTOS DE GESTIÓN	*		
	DEL EXTERIOR		*		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*		

0235381

		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						1.450,00
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											9.660,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											9.660,00
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				988,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									518,80
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	77,82
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 (15%*(+)campo 813-815+816)					(+)	
	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											440,98
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						110,25
					(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	101,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00	(-) 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					(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS											8,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				330,73							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)								
				1.130,73							
				2.1	VO (informativo)						

DETALLE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR (Solo para declaraciones sustitutivas)

	USD				USD					USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							699-567				8,30
INTERÉS POR MORA											1,29
MULTA											3,24
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	12,83
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	

R/C No.	R/C No.	R/C No.	R/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

MONICA GAVILANEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0912615908

FIRMA CONTADOR

HUMBERTO ALAVA

RUC No. 0905192688001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

2009 12:23:56 04/14/2009 2 1 Jacobjol
DN 3070 PAGO IMPUESTOS Y=N
Tip.Docto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-005-0068400-1
us$12.83 BANCO BOLIVARIANO