FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0059985

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC: 0992503091200 1
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MEGAWAGEN S.A
203 EXPEDIENTE: 126387

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (MONTOS EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	315	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	316	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		401	+	1.500,00			
INVERSIONES CORRIENTES		402	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	403	+	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	405	+	5.420,00			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+	-			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	407	+	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	409	+	-			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		412	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		413	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		414	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		415	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		416	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		417	+	30.320,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		418	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		419	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		420	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		421	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		499	+	37.240,00			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		501	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		502	+	-			
MUEBLES Y ENSERES		503	+	500,00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		504	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		505	+	700,00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		506	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS		507	+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		508	(-)	-			
TERRENOS		509	+	-			
OBRAS EN PROCESO		510	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJO		599	+	1.200,00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		601	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		602	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		603	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		604	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		605	(-)	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		699	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	701	+	-			
	OTRAS	702	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	703	+	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	704	+	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	705	+	-			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	706	+	-			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	707	+	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	708	+	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	709	+	-			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	710	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		711	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		712	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		799	+	-			
TOTAL ACTIVOS		899	+	38.440,00			

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	801	+	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	802	+	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	803	+	35.243,10			
	DEL EXTERIOR	804	+	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	805	+	-			
	DEL EXTERIOR	806	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	807	+	-			
	DEL EXTERIOR	808	+	-			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	RELACIONADOS LOCAL	809	+	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	810	+	-			
	NO RELACIONADOS LOCAL	811	+	-			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	812	+	-			
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	813	+	-			
	DEL EXTERIOR	814	+	-			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	815	+	-			
	DEL EXTERIOR	816	+	-			
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		817	+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		899	+	35.243,10			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	901	+	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	902	+	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	903	+	-			
	DEL EXTERIOR	904	+	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	905	+	-			
	DEL EXTERIOR	906	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	907	+	-			
	DEL EXTERIOR	908	+	-			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	RELACIONADOS LOCAL	909	+	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	910	+	-			
	NO RELACIONADOS LOCAL	911	+	-			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	912	+	-			
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	913	+	-			
	DEL EXTERIOR	914	+	-			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	915	+	-			
	DEL EXTERIOR	916	+	-			
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		917	+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		999	+	-			
TOTAL PASIVOS		1099	+	35.243,10			

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1101	+	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		1102	(-)	-			
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		1103	+	-			
RESERVA LEGAL		1104	+	-			
RESERVA FACULTATIVA		1105	+	-			
RESERVA DE CAPITAL		1106	+	-			
RESERVA POR VALUACIÓN		1107	+	-			
OTROS APORTES PATRIMONIALES		1108	+	-			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INMUEBLES		1109	+	-			
RESULTADOS ACUMULADOS		1110	+	2.396,90			
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1111	+	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		1199	+	3.196,90			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1299	+	38.440,00			

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1301	+	79.170,39			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		1302	+	-			
EXPORTACIONES NETAS		1303	+	-			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		1304	+	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1305	+	-			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		1306	+	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		1307	+	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		1308	+	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	1309	+	-			
	DE OTRAS LOCALES	1310	+	-			
	DEL EXTERIOR	1311	+	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS		1312	+	-			
TOTAL INGRESOS		1399	+	79.170,39			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		1321		-			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		1322		-			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		1401	+	19.434,06			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		1402	+	72.247,23			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		1403	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		1404	(-)	30.320,00			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1405	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		1406	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		1407	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1408	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1409	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1410	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		1411	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1412	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		1413	+	-	1501	+	7.000,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		1414	+	-	1502	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		1415	+	-	1503	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		1416	+	-	1504	+	1.500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1417	+	-	1505	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		1418	+	-	1506	+	2.636,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1419	+	-	1507	+	2.000,00
COMBUSTIBLES		1420	+	-	1508	+	1.000,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1421	+	-	1509	+	1.200,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		1422	+	-	1510	+	1.124,00
TRANSPORTE		1423	+	-	1511	+	100,00
COMISIONES		1424	+	-	1512	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		1425	+	-	1513	+	-
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		1426	+	-	1514	+	-
GASTOS DE GESTIÓN REALIZADOS DESDE EL EXTERIOR		1427	+	-	1515	+	-
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	1428	+	-	1516	+	-
	DEL EXTERIOR	1429	+	-	1517	+	-
INTERESES Y COMISIONES EN OPERACIONES DE SEGURO DE CRÉDITO		1430	+	-	1518	+	-
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS		1431	+	-	1519	+	-
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS		1432	+	-	1520	+	-
INTERESES PAGADOS POR OBLIGACIONES EMITIDAS		1433	+	-	1521	+	-
INTERESES PAGADOS POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL		1434	+	-	1522	+	-
COMISIONES PAGADAS POR OBLIGACIONES EMITIDAS		1435	+	-	1523	+	-
COMISIONES PAGADAS POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL		1436	+	-	1524	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		1437	+	-	1525	+	-
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		1438	+	-	1526	+	-
OTROS COSTOS Y GASTOS		1439	+	-	1527	+	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1499	+	91.481,29	1599	+	19.560,00
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		1699	+	-12.310,90			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		1799	+	-12.310,90			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1701	(-)	-			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		1702	+	19.560,00			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		1703	+	-			
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN DIVIDENDOS RECIBIDOS		1704	+	-			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE		1705	+	-			
(+) SALARIO DIGNO NO DEDUCIBLE		1706	+	-			
(+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS		1707	+	-			
(+) 100% UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		1708	+	-			
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS		1709	+	-			
(+) OTROS		1710	+	-			
UTILIDAD GRAVABLE		1799	+	7.249,10			
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS		1711	(-)	-			
(-) 100% UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		1712	(-)	-			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		1713	(-)	-			
(-) OTROS		1714	(-)	-			
PÉRDIDA		1799	+	-			

CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD GRAVABLE		1799	+	7.249,10			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		1721	+	1.812,28			
(-) ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO ANTERIOR		1722	(-)	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO		1723	(-)	-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		1724	(-)	-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		1725	(-)	-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EXCESO		1726	(-)	-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EXCESO EN EL EXTERIOR		1727	(-)	-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO EN EL EXTERIOR		1728	(-)	-			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		1799	+	1.812,28			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO EJERCICIO		1731	+	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO		1732	(-)	-			
ANTICIPO A PAGAR		1799	+	-			

CÁLCULO ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO EJERCICIO

ACTIVO TOTAL		1741	+	38.440,00			
(-) ACTIVOS EXONERADOS		1742	(-)	-			
(-) ACTIVOS NO RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD GENERADORA DE RENTA GRAVADA		1743	(-)	-			
(-) ACCIONES Y PARTICIPACIONES		1744	(-)	-			
ACTIVO BASE		1799	+	38.440,00			
0,2% ACTIVO BASE		1745	+	76,88			
25% ANTICIPO CAUSADO		1746	+	453,07			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO EJERCICIO		1799	+	453,07			

CÁLCULO IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

PAGOS AL EXTERIOR		1751	+	-			
(-) EXONERACIONES		1752	(-)	-			
BASE IMPONIBLE		1799	+	-			
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		1753	+	-			

CÁLCULO IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES

VENTAS NETAS		1761	+	-			
(-) EXONERACIONES		1762	(-)	-			
BASE IMPONIBLE		1799	+	-			
IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES		1763	+	-			

CÁLCULO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VENTAS NETAS		1771	+	79.170,39			
(-) EXONERACIONES		1772	(-)	-			
BASE IMPONIBLE		1799	+	79.170,39			
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		1773	+	9.500,45			

CÁLCULO IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS

VALOR		1781	+	-			
(-) EXONERACIONES		1782	(-)	-			
BASE IMPONIBLE		1799	+	-			
IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS		1783	+	-			

CÁLCULO IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES

VENTAS NETAS		1791	+	-			
(-) EXONERACIONES		1792	(-)	-			
BASE IMPONIBLE		1799	+	-			
IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES		1793	+	-			

COPIA PARA EL CONTRIBUYENTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO EL ADJUNTO POR LA SRI. RUC 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

0059985

	LOCALES	501			GASTOS DE VIAJE	521			541		
	DEL EXTERIOR	502			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	522			542		
	LOCALES	503			ACELERADA	523			543		
	DEL EXTERIOR	504			NO ACELERADA	524			544		
RELACIONADOS	LOCALES	505			AMORTIZACIONES	525			545		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	506			SERVICIOS PUBLICOS	526			546		
NO RELACIONADOS	LOCALES	507			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	527			547		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	508			PAGOS POR OTROS BIENES	528			548		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		509				529	6135,34		549		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		510				530			550	16560,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		511				531			551	37995,34	
CRÉDITO A MUTUO		512									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		513			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	532					
PROVISIONES		514			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	533					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		515	35943,10		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	534					
PASIVO LARGO PLAZO											
	LOCALES	516							552	1245,85	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	517							553		
NO RELACIONADOS	LOCALES	518			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	535		(-)	554	186,75	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	536		(-)			
	LOCALES	520			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	537		(-)			
	DEL EXTERIOR	521			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	538		(+)			
	LOCALES	522			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	539		(+)			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	523			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	540		(+)			
	LOCALES	524			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (603x15%)/(613-518x15%)	541		(+)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	525			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	542		(-)			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	526			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	543		(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		527			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	544		(+)			
CRÉDITO A MUTUO		528			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	545		(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		529			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	546		(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		530									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		531				547			555	1058,90	
OTRAS PROVISIONES		532				548					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		533			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	549					
PASIVOS DIFERIDOS		534			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	550			556	1058,30	
OTROS PASIVOS		535			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	551				264,58	
			35943,10		(-) ANTICIPO PAGADO	552		(-)			
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	553		(-)	557	270,18	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		536	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	554		(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		537		(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	555		(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		538			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	556		(-)			
RESERVA LEGAL		539			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	557		(-)			
OTRAS RESERVAS		540			IMPUESTO A LA SALIDA DIVISAS	558					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		541	1403,18		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	559			558	26,40	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		542		(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		543	793,72		ANTICIPO DETERMINADO AÑO	560					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		544		(-)							
		545	3196,90		PAGO PREVIO (Informativo)	561					
			38446,00								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

562	USD	INTERES	563	USD	MULTA	564	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	565-597		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			15,17
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	15,17
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

598	NC No.	599	NC No.	600	NC No.	601	Resol No.	602	Resol No.	603	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

FIRMA CONTADOR

ALVAREZ VELVA NICOLA		ALVAREZ RUIZ VILMA CECILIA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 1 5 9 7 6 E I	RUC No.	0 9 0 1 0 7 1 1 6 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TABSI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

15:48 11/06/2010 0 1 Tabsi
EN 270 PARA IMPUESTO A LA
TABSI PAPEL S.A. PLANTA Y T
RUC Per No.: 1790147001001
DISEÑO PARA DECLARACION