

I

130590

30 0021886

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO

2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1271726492001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DR. FORTIN TOLINO S.A.

EXPEDIENTE

130590

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				PASIVO								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	+	-		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				003	+	-		
RENTAS Y RENDIMIENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	004	+	600.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				004	+	-
		DEL EXTERIOR	005	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				005	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	006	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				006	+	-
		DEL EXTERIOR	007	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				007	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	008	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				008	+	-
		DEL EXTERIOR	009	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				009	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	010	+	-	DE OTRAS LOCALES				010	+	-
		DEL EXTERIOR	011	+	-	DEL EXTERIOR				011	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				012	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				013	=	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								014	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				015	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				016	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								017	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								018	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								019	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				020	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				021	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				022	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				023	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				024	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				025	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				026	+	-		
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				027	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				028	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				029	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				030	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				031	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				032	+	-		
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				033	+	-		
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				034	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				035	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				036	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				037	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				038	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				039	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				040	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				041	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				042	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN POR VEJEZ				043	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	044	+	-	PARA DESAHUCIO				044	+	-
		DEL EXTERIOR	045	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				045	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	046	+	-	OTRAS PROVISIONES				046	+	-
		DEL EXTERIOR	047	+	-	LOCAL				047	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	048	+	-	DEL EXTERIOR				048	+	-
		DEL EXTERIOR	049	+	-	LOCAL				049	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	050	+	-	DEL EXTERIOR				050	+	-
		DEL EXTERIOR	051	+	-	LOCAL				051	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	052	+	-	DEL EXTERIOR				052	+	-
		DEL EXTERIOR	053	+	-	LOCAL				053	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	054	+	-	DEL EXTERIOR				054	+	-
		DEL EXTERIOR	055	+	-	LOCAL				055	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				056	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				057	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				058	+	-		
				DEL EXTERIOR				059	+	-		
				RELACIONADAS				060	+	-		
				NO RELACIONADAS				061	+	-		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				062	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	063	+	125.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				063	+	-
		DEL EXTERIOR	064	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				064	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	065	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				065	+	-
		DEL EXTERIOR	066	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				066	+	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

GASTOS DE VIAJE		777	+						
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+						
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+						
	NO ACCELERADA	783	+						
AMORTIZACIONES		785	+						
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+						
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+						
PAGOS POR OTROS BIENES		789	+						
TOTAL GASTOS		790	=						
TOTAL GASTOS		790	=						
TOTAL GASTOS Y GASTOS		790	=						
CRÉDITO A MUTUO		791	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		792	+						
PROVISIONES		793	+						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		794	=						
PASIVO LARGO PLAZO		795	=						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	796	+						
	NO RELACIONADOS	797	+						
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		798	=						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		799	=						
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		800	=						
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		801	(-)						
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	(-)						
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	(-)						
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		804	+						
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		805	+						
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	+						
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		807	+						
Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))		808	+						
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		809	(-)						
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	(-)						
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+						
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		812	(-)						
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		813	(-)						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		814	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		815	+						
OTRAS PROVISIONES		816	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		817	=						
PASIVOS DIFERIDOS		818	+						
OTROS PASIVOS		819	+						
TOTAL DEL PASIVO		820	=						
PATRIMONIO		821	=						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		822	+						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		823	(-)						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		824	+						
RESERVA LEGAL		825	+						
OTRAS RESERVAS		826	+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		827	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		828	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		829	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		830	(-)						
TOTAL PATRIMONIO		831	=						
PAGO PREVIO (Informativo)		832	=						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPORTE	987	USD	IMPORTE	987	USD	IMPORTE	987	USD	IMPORTE
IMPORTE	987	USD	IMPORTE	987	USD	IMPORTE	987	USD	IMPORTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	
------------------------	--	---------	---	--

INTERES POR MORA	+	-
MULTA	+	10,00

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 10.00
---	--	-----------

MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

DETAILS OF THE CASE CHARGE									
N/C No	N/C No	N/C No	N/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 _____ FIRMA CONTADOR _____

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 8 5 7 1 2 2 1 6 3 7 RUO No. 1 8 5 7 1 2 4 1 9 4 8 0 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

842 14:00:24 05/08/2009 2.1 imartinc 1

UN 3070 PAGO INDEBIDOS HON
Tip. Dcto.: 101 INTO. A LA RENTA Y P
Oficial No. 37-003-01A100-1

US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO