No. 0004431

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO | | | |

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 20000252 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 1 1 2 5 7 7 7 7 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] S.A. [illegible]

EXPEDIENTE: 131218

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			+	2,00	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		+	100	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 PRÓD. 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			+	2,00	(-) 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	+	—
NAVÍES, 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 / BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y GASTOS PERSONALES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS			+	—		+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (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					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			+	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—
			+	—	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	+	—

[illegible] 12 [illegible]

[illegible] 12 [illegible]

[illegible] 12 [illegible]

NO. 0004431

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
		DEL EXTERIOR	+		NA 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 SUCURSAL (SI APLICA)			+				+
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 A TRABAJADORES		(-)
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 898		(-)
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 899+610+611+612		(-)
		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 Fórmula ((899x15%)/(875-610x15%))		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de enlace)			+		(+) 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 CAPITALIZAR 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			+	600	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)			(-) 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		(-)					+
			+	600			
			+	600	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-SW	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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.	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 2 0 1 7 4 2 2 0 3

RUC No. 1 2 0 1 4 1 1 6 5 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASSI S.A. TELF.: 2913 559 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES GUAYAQUIL