COPIA 3: PARTE 1

70 0059445

No IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 132.952

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				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)							
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 ADDESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS FIJOS/DE 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				(-) 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				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO 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			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
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			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			500.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			500.00	TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA EL RELACIONADO			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA EL RESTO			
	DERECHOS FIDUCIARIOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES			
		LOCALES		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
		LOCALES		LOCAL			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
		LOCALES		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS	LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS	LOCAL		
					DEL EXTERIOR		
				OTRAS PÉRDIDAS	NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE							
				REMUNERACIONES			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 3: PARTE 2

70 0059445

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
		LOCALES			ACELERADA			
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			132.952
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
	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 SUCURSALES (del exterior)								
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 606	(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 636+616+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: 3572=(15)(3334)/EFECTIVO		+	
	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							+	
OTRAS PROVISIONES							+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REPARTIR 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			800,00		(-) 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		(-)						
			433,33					
			433,00		PASIVO NETO (sin reserva)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		No. de SUCRE PAGO		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						USD	
INTERÉS POR MORA						USD	
MULTA						USD	
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIÓN(S)						USD	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO						USD	

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Nota de Crédito No.	Nota de Crédito No.	
USD	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 SE DERIVE DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

BOLIVAR SANCHEZ

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0403166621 RUC No. 1703535062001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PÁGINA 2 DE 2

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975500 RUC No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DNER2006-0798 s 01-12-06

689 16:01:16 06/12/2010 02 1 Cajador2
OK 3020 PAGO IMPUESTOS H-B
Tip.Impto.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-06-0002527
USD.00 BANCO DEL PICHINCHA