

No. 70 0063637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**



Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790460878 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIEGO ARTEA DISEÑO CIA LDA EXPEDIENTE 14650

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%		332776,45	
CAJA, BANCOS	+	558,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	76989,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	8827,63	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	8,00
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	5449,34	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	2026,81	DE OTRAS LOCALES	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	7715,33	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE)	+	1275,89	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
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	+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	<b>98788,58</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
<b>ACTIVO FIJO</b>			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	+	3876,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	16149,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	21394,43	(-) 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	(-)	35936,11	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	13800,00
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2582,70
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2875,96
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	<b>5684,07</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	79373,24
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	21948,32
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1658,06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1672,83
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	<b>—</b>	TRANSPORTE	+	6,16
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	9995,05
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	2419,52
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	767,89
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	513,95

Superintendencia de Compañías  
 OPEADOR T8  
 BR. 2010  
 CUITO

DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES PERMANENTES DE EMPRESAS FORMULANDO UNO(S) SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0063637

	LOCALES	-	183,34	GASTOS DE VIAJE	77E	+	---	+	1223,48
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	77S	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	78I	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	78S	+	---	+	2664,24
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	79I	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	79S	+	---	+	6272,07
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	40178,5	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	80I	+	---	+	154747,59
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	80S	+	---	+	2682,22
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									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE									
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					---
	DEL EXTERIOR	+	---						26061,38
	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		(-)	3909,21
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)		(-)	---
	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)		(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		+	10369,24
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))	+		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		(-)	6515,35
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO									
ANTICIPO PAGADO									
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RESERVA LEGAL									
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
PERDIDA DEL EJERCICIO									
PAGO PREVIO (Informativo)									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de...

SUPERIN... DE COMPANIAS  
27 ABR. 2010  
OPERADOR 18  
QUITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR:	USD	---
INTERÉS POR MORA	USD	---
MULTA	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---

N/C No	USD	---
Presol No.	USD	---
Resol No.	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.)