70 0063493

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790457400001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Oswaldo de la Torre Cía. Ltda | EXPEDIENTE 14695

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%	+	8.943,05
CAJA BANCOS			+	6.934,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.000,00	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)			+	—		=	8.943,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	160,58			
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 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			=	8.094,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	1.983,95	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	1.659,79	(-) 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 CAMINERO MÓVIL			+	302,69	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	2,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.401,47	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 FIJOS			=	1.547,48	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			+	—	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					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	+	—
			=	9.642,25	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	+	3.416,67
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	812,38

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
02 JUL 2010
OPERADOR 1
QUITO

COPIA 2: PARTE 2

70 0063493

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	421,34	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	599,61
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	1.770,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—				=	8.179,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—				=	8.179,78
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	2.191,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS – LOCALES	+	—				=	763,27
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—				=	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	—
LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+((813-816)x15%)}			+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—				=	763,27
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—				=	
OTRAS PROVISIONES	+	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				763,27
OTROS PASIVOS	+	1.140	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	190,81
	=	3.331,34	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	48,50
CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO	+	400,00	(-) 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			(-)	112,08
RESERVA LEGAL	+	872,21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	2.259,59				=	30,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2.615,84					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—				=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	763,27					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—				=	—
	=	6.310,91					
	=	9.642,25	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	30,23
INTERÉS POR MORA		+	12,10
MULTA		+	30,23
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	72,56
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERADOR 1 QUITO

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

FRANCISCO DE LA TORRE N.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1702537448

Maria Eugenia Zurita

RUC No. 1705862611001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000700063475 12:28:4[illegible] 06-04-2010
PREIMPRESO:000000700063493-pazk
STICKER:36006020474 QUITO