

70 0067582

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791892445001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Extracita Ecuador S.A*

EXPEDIENTE 150240

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 DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
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>= 25.000</b>	(-) 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 CAMINERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	ACTIVOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE SE DEBE PAGAR EN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	CONTRIBUCIONES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES EN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	LA SEGURIDAD SOCIAL Y FONDO DE RESERVA	+
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>=</b>	HONORARIOS PROFESIONALES	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS Y GANANCIAS POR SERVICIOS PROFESIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLE	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DESAHUCIO	+
OTRAS	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	LOCAL	+
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>= 25.000</b>	DEL EXTERIOR	+
PASIVO CORRIENTE		RELACIONADOS LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	NO RELACIONADOS LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
OTRAS PÉRDIDAS	+	RELACIONADAS	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	NO RELACIONADAS	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
GASTOS DE GESTIÓN	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		

**LA COMPAÑÍA OPERADOR 1 QUITO**  
10 Nov 2010

70 0067582

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+			+		
	DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	+		
	LOCALES	+		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 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 608			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+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 $[(B12 \times 15\%) + [(B13 - B16) \times 15\%]]$			+
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 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	25000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
RESERVA LEGAL		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
OTRAS RESERVAS		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
			25000				
			25000	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD



10 NOV. 2010  
OPERADOR 1

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: Oscar Fabricio Fulani  
FIRMA CONTADOR: Patricia Flores  
Código de Identidad o No. de Pasaporte: 1711606937  
RUC No.: 1708786809001