

70 0052628

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1-3-92

RUC 339203000000001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARQUITECTOS S.A. EXPEDIENTE 154302120001

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		+ 43067.93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	+ 1419.98 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 1419.98 OTRAS RENTAS GRAVADAS
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
		DEL EXTERIOR	+ 14760.03 DE RECURSOS PÚBLICOS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 14760.03 DE OTRAS LOCALES
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 27537.14	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 15362.83	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
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		= 162147.91	(-) 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		+ 2873.75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 3839.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 8777.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ 1000.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		+ 7908.03	SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REPARACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS / BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REPARACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS		+ 100.000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REPARACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OTRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
ACTIVO FIJOS		= 106873.82	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE BIENES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ 12855.43	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		+ 8384.60	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= 4420.83	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO			785
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTRAS			737
	RELACIONADOS	LOCALES	PARA DESAHUCIO
		DEL EXTERIOR	720
	NO RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES
		DEL EXTERIOR	
	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES
		DEL EXTERIOR	743
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL
		DEL EXTERIOR	740
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ 158309.20	370.75
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= 158309.20	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE Y DIFERIDO		= 434602.76	
PASIVO CORRIENTE			
	RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
		DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	RELACIONADOS
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
	RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	753
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ 158309.20	740
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= 158309.20	370.75
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE Y DIFERIDO		= 434602.76	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	740
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS
		DEL EXTERIOR	LOCAL
	RELACIONADOS	LO	

70 0052628

LOCALES	GASTOS DE VIAJE	2,561.80
DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	4,435.63
LOCALES	ACELERADA	2753.59
DEL EXTERIOR	NO ACELERADA	
RELACIONADOS	AMORTIZACIONES	251.07
LOCALES	SERVICIOS PÚBLICOS	2,584.42
DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
NO RELACIONADOS	PAGOS POR OTROS BIENES	6,725.66
LOCALES		2,103.91
DEL EXTERIOR		6,538.61
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
CREDITO A MUTUO		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		
PROVISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,674.80
PASIVO LARGO PLAZO		6,866.2841
RELACIONADOS	LOCALES	
DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	40,999.00
DEL EXTERIOR		6,070.00
LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
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	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	Formula [(612x15%)+(613-616)x15%]	
NO RELACIONADOS	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
LOCALES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
CREDITO A MUTUO	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		
OTRAS PROVISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		6,135.34
PASIVOS DIFERIDOS		
OTROS PASIVOS		
RESERVA LEGAL		16,334.84
OTRAS RESERVAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		
AD DEL EJERCICIO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		23,766.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23,714.8

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-887
INTERÉS POR MORA		23,714.8
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 23,714.8
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
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.)		
<i>Alber</i>	<i>Spur P. de Riba</i>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	
P. Riba	Spur P. de Riba	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703247997	RUC No. 1703247997001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

PÁGINA 2 DE 2