COPIA 2: PARTE 1

70 0068462

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2015

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30003483

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 [illegible] 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] | EXPEDIENTE 15448

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 RECIBO/LOTE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO HERRAMIENTAS, REPUESTOS 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			=	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			+	—	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 CAMIONES 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 FIJOS			=	—	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			+	2.500.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	1400.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	2.400.00	TRANSPORTE		+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—					
OTRAS			+	—					
RELACIONADOS	LOCALES		+	—					
	DEL EXTERIOR		+	—					
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—					
	DEL EXTERIOR		+	—					
RELACIONADOS	LOCALES		+	—					
	DEL EXTERIOR		+	—					
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—					
	DEL EXTERIOR		+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—					
			=	2.400.00					
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	1.400.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	SUELDOS DE GESTIÓN		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	

COPIA 2: PARTE 2

70 0068462

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			4% DE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES		427.60	ACELERADA					
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA					
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					50.00
	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									
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									50.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									50.00
CREDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.687.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES								50.00
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)		
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		(-)		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812		(-)		
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)		
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)		
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)		
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ([R6]*R5)/[R11-R10])			(+)		
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)		
CREDITO A MUTUO				(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION 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**					
			1.687.00	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			813.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
RESERVA LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	50.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	50.00						
			713.00						
			1.400.00	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	009-997		
INTERES POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			
MENOS: (VALOR DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MENOS: COMPENSACIONES		USD	
MENOS: NOTAS DE CREDITO		USD	

RMC No.	RMC No.	N/C No.	N/C No.	Retol No.	Retol No.	Retol 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 POR LA OMISIÓN O INEXACTITUD DE LA MISMA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ignacio P. Larrea O.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1310630815

FIRMA CONTADOR

Lcdo. Nube

RUC No.

0992447660001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
QUITO
06 JUN 2010
CONTADORES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3979700 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 s 01-12-08

142165647621 26 12:30:33 2010/06/04 CONSUMIDOR
06 Impuestos S.R.L PRENSA 0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3618100435655