

50 0265127

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0120412360001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Ingeniería Avanzada En Tecnología EATEC S.A.

EXPEDIENTE 155994

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 240,285,86

CAJA, BANCOS 14,726,98

INVERSIONES CORRIENTES -

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	240,285,86
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
		+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
		+	-	DEL EXTERIOR	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -

TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 5,930,90

TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 1,092,19

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 -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 11,32

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 247,61,39

ACTIVO FIJO -

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -

MUEBLES Y ENSERES 2,685,00

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 240,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 2,345,14

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 17,848,21

OTROS ACTIVOS FIJOS -

RECIPIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 6,388,83

TERRENOS -

OBRAS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO FIJO 16,730,32

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES) -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 868,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 303,80

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 564,20

ACTIVO LARGO PLAZO -

ACCIONES Y PARTICIPACIONES -

OTRAS -

RELACIONADOS LOCALES -

RELACIONADOS DEL EXTERIOR -

NO RELACIONADOS LOCALES -

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR -

RELACIONADOS LOCALES -

RELACIONADOS DEL EXTERIOR -

NO RELACIONADOS LOCALES -

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 2,055,91

PASIVO CORRIENTE -

RELACIONADOS LOCALES 841,80

RELACIONADOS DEL EXTERIOR -

NO RELACIONADOS LOCALES 415,30

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR -

OTRAS PÉRDIDAS 3,558,75

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 628,80

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS -

GASTOS DE GESTIÓN 2,539,00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 562,10

SE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
10 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

50 0265127

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	1,933.55
	DEL EXTERIOR	+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	16,996.52	ACELERADA	+	-	4,223.07
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	157.19
RELACIONADOS	LOCALES	+	204.11	AMORTIZACIONES	+	-	86.80
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	2,180.20
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	8,546.00	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	819.56
		+	4,106.49		+	181,772.6	-
		+	3,064.58		+	-	47,678.06
		+	-		+	-	228,855.32
		+	-		+	-	-
		+	1,288.36	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
		+	26,917.16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	20,430.54
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	3,064.58
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS 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 ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B10)x15%)	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	940.00
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	-
		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	-
		+	-		+	-	16,425.96
		+	-		+	-	-
		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	16,425.96
		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	4,106.49
		+	26,917.16	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	-
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	4,092.19
		+	1,879.28	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	11.32
		+	940.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
		+	-		+	-	2.98
		+	-		+	-	-
		+	-		+	-	-
		+	12,319.47		+	-	-
		+	-		+	-	-
		+	15,138.75		+	-	-
		+	42,055.91		+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para el pago de impuestos)

USD

USD

USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

16 SET. 2010

OPERADOR 1 QUITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,98
INTERÉS POR MORA	-
MULTA	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 2,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

N/C No.	USD	Recad. No.	USD	Recad. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Rubén Suquillo

Miguel Suquillo O.

Rubén Suquillo Armas

Miguel Suquillo O.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1710218494

RUC No. 1701451187001

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08