

700043259

10
COLONIA N° NAC-0682700-1520

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792062748001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 156885

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| 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 | | + | 10.000 | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | — | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | — | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | — | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | — | + | — |
| 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 | | + | — | + | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 10.000 | | |
| ACTIVO FIJO | | + | — | + | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | — | + | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | — | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | — | + | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | — | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | — | + | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | — | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | — | + | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | — | + | — |
| TERRENOS | | + | — | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | | + | — | + | — |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | = | — | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | + | — | + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | — | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | — | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | — | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | — | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | — | + | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | — | | |
| 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 | | = | — | | |
| TOTAL ACTIVO | | = | 10.000 | | |
| PASIVO CORRIENTE | | + | — | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| OTRAS PÉRDIDAS | | + | — | + | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | — | + | — |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | — | + | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | + | — | + | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | — | + | — |

| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 | | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | 0043259 | |
|--|--------------|------------------------------|-----|--|-----|
| RELACIONADOS | LOCALES | 415 | + | GASTOS DE VIAJE | 778 |
| | DEL EXTERIOR | | + | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 |
| | LOCALES | | + | ACELERADA | |
| | DEL EXTERIOR | | + | NO ACELERADA | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | AMORTIZACIONES | |
| | DEL EXTERIOR | | + | SERVICIOS PUBLICOS | |
| | 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 | (+) |
| 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 | | | + | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | (-) DEDUCCION 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 | |
| | | | = | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) |
| | | | + | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | (-) 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 | (-) |
| RESERVA LEGAL | | | + | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) |
| OTRAS RESERVAS | | | + | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | | |
| | | | = | 10.000 | |
| | | | = | 10.000 | |
| | | | = | PAGO PREVIO (informativo) | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|-----|-----|-----|
| USD | USD | USD |
|-----|-----|-----|

| | | |
|---|---------|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-887 | + |
| INTERÉS POR MORA | | + |
| MULTA | | + |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

DECLARAR 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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17053960410
 RUC No. 1713959524001

8514723531124 13:42:55 2009/03/13 PUENTEN
 ON Impuestos S.R.I COLON 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361650032932