

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES N° 70 0052522

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 107090904700001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
 EXPEDIENTE 150200

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	130,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	167.350,41	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	111.725,58	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	81707,69	803	+	
		DEL EXTERIOR	314	+		804	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	50,00	805	+	
		DEL EXTERIOR	316	+		806	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		807	+	
		DEL EXTERIOR	318	+		808	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		809	+	
		DEL EXTERIOR	320	+		810	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	817,08	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	811	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	812	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3770,58	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	813	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	814	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		DE OTRAS LOCALES	815	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		DEL EXTERIOR	816	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	817	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		TOTAL INGRESOS	899	=	279.478,99	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		SUMAR DEL 801 AL 812				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	1803,73	COSTOS Y GASTOS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	87.825,56	701	+			
ACTIVO FIJO				702	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		703	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		704	+		51996,56	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		705	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		706	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	112552,82	707	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		708	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		709	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	36768,51	710	+			
TERRENOS	349	+		711	(-)			
OBRAS EN PROCESO	350	+		712	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	75784,31	713	(-)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				714	+		6359,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		715	+		2379,18	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	6000,00	716	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		717	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		718	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	1209,00	719	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	4800,00	720	+			
ACTIVO LARGO PLAZO				721	+		20100,00	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		722	+			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+		723	+			
OTRAS	383	+		724	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+				
		DEL EXTERIOR	385	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+				
		DEL EXTERIOR	387	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+				
		DEL EXTERIOR	389	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+				
		DEL EXTERIOR	391	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)		725	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+		726	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	168409,87	727	+		45,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	168409,87	728	+			
PASIVO				729	+			
PASIVO CORRIENTE				730	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+				
		DEL EXTERIOR	412	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	91559,13			
		DEL EXTERIOR	414	+				
OTRAS PÉRDIDAS				731	+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				732	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				733	+			
GASTOS DE GESTIÓN				734	+		3581,20	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				735	+		7608,18	
TOTAL PASIVO				736	+		817,08	
TOTAL PASIVO				737	+		21000,00	
TOTAL PASIVO				738	+			
TOTAL PASIVO				739	+			
TOTAL PASIVO				740	+			
TOTAL PASIVO				741	+			
TOTAL PASIVO				742	+			
TOTAL PASIVO				743	+			
TOTAL PASIVO				744	+			
TOTAL PASIVO				745	+			
TOTAL PASIVO				746	+			
TOTAL PASIVO				747	+			
TOTAL PASIVO				748	+			
TOTAL PASIVO				749	+			
TOTAL PASIVO				750	+			
TOTAL PASIVO				751	+			
TOTAL PASIVO				752	+			
TOTAL PASIVO				753	+		705,25	
TOTAL PASIVO				754	+			
TOTAL PASIVO				755	+			
TOTAL PASIVO				756	+			
TOTAL PASIVO				757	+			
TOTAL PASIVO				758	+			
TOTAL PASIVO				759	+			
TOTAL PASIVO				760	+			
TOTAL PASIVO				761	+			
TOTAL PASIVO				762	+			
TOTAL PASIVO				763	+			
TOTAL PASIVO				764	+			
TOTAL PASIVO				765	+			
TOTAL PASIVO				766	+			
TOTAL PASIVO				767	+			
TOTAL PASIVO				768	+			
TOTAL PASIVO				769	+			
TOTAL PASIVO				770	+			
TOTAL PASIVO				771	+			
TOTAL PASIVO				772	+			
TOTAL PASIVO				773	+			
TOTAL PASIVO				774	+			
TOTAL PASIVO				775	+			
TOTAL PASIVO				776	+		2662,34	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 20 ABR 2000
 OPERADOR 8
 CAU

70 0052522

FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		4993,11
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+	784	36.768,51
						NO ACCELERADA	785	+	786	1.200,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+	788	134,43
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+	790	89120,34
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	2446,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	23328,93
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	=		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1201,94	TOTAL COSTOS				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	338,91	TOTAL GASTOS	798	=	799	277216,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788)		799	233216,59
CREDITO A MUTUO			426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES			428	+	2.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	116.546,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	2259,40	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=		
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	338,91	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609	812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	3367,40	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	480,12	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
CREDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	4807,37	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+		PERDIDA		839	=		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		
OTRAS PROVISIONES			458	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	1201,94	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	62530,00	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	951,23	
OTROS PASIVOS			489	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2819,35	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	179076,68	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)		

PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	2.000,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
RESERVA LEGAL	507	+	31,86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	2568,64		
OTRAS RESERVAS	508	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	168409,87		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	12905,24	PAGO PREVIO (Informativo)				880		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	166,57	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)		IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	10666,81	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		20 ABR. 2009	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	
INTERES POR MORA	903	+	
MULTA	904	+	
TOTAL PAGADO	909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17306102457 RUC No: 17122749380001