

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0209049

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792118700001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ORE. INGENIERIA HAYTA MC. KIM

EXPEDIENTE 159262

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas relacionadas con el exterior	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			
Cuentas no relacionadas con el exterior	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 REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
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				200,00	(-) 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				(-) 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 CAMINERO 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 FIJO				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				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES		PARA DESAHUCIO			
		DEL EXTERIOR		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				200,00	DEL EXTERIOR		
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CENSO)				
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0209049	
RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	+	—	—
DEL EXTERIOR		+	—	—	—
PRESTAMOS DE ACTIVIDADES		LOCALES	+	—	—
DEL EXTERIOR		+	—	—	—
OTRAS Cuentas CORRIENTES		RELACIONADOS	+	—	—
DEL EXTERIOR		+	—	—	—
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	—	—
DEL EXTERIOR		+	—	—	—
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		+	—	—	—
PROVISIONES		+	—	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	—	—	—
PASIVO LARGO PLAZO		+	—	—	—
RELACIONADOS		LOCALES	+	—	—
DEL EXTERIOR		+	—	—	—
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	—	—
DEL EXTERIOR		+	—	—	—
RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+	—	—
DEL EXTERIOR		+	—	—	—
RELACIONADOS		LOCALES	+	—	—
DEL EXTERIOR		+	—	—	—
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	—	—
DEL EXTERIOR		+	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	—	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—	—	—
OTRAS PROVISIONES		+	—	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	—	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	—	—
OTROS PASIVOS		+	—	—	—
TOTAL PASIVO		+	—	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	—	—
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	200,00	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	—	—
RESERVA LEGAL		+	—	—	—
OTRAS RESERVAS		+	—	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	—	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		+	200,00	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		+	200,00	—	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		USD	—	USD	—
INTERÉS POR MORA		USD	—	USD	—
MULTA		USD	—	USD	—
TOTAL IMPORTE		USD	—	USD	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—	USD	—
N/C No.		USD	—	USD	—
N/C No.		USD	—	USD	—
N/C No.		USD	—	USD	—
N/C No.		USD	—	USD	—
Resol. No.		USD	—	USD	—
Resol. No.		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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
JUAN CALEVO JACOB		CARLOS DE HERERA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
1707101794		1704228095			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06