

ESTIMACIONES DE INGRESOS Y GASTOS RELACIONADOS CON EL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EN FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y CONSTITUCIONES SOCIALES Y SUS DOCUMENTOS PERMANENTES.					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			Nº. 700051558		
AÑO 2003			Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE <i>exp160874</i>		
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			EXPEDIENTE 7198553		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			RUC 1792151902 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDIVIDUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EXERCICIO FISCAL INFORMATIVO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			T221	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN			DETALLE DE LOS ESTADOS		
ACTIVO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	<i>972,45</i>	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)			+	<i>276,40</i>	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	<i>65,81</i>	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	<i>18.500,00</i>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	<i>19.514,66</i>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVO FIJO			—	—	OPERA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	DENCIA DE CO PANIAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MUEBLES Y ENSERES			+	<i>8.900,00</i>	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	<i>18.300,00</i>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			=	<i>379,17</i>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TERRENOS			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
OBRAS EN PROCESO			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	<i>26.830,83</i>	COMBUSTIBLES
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	TRANSPORTE
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PARA DESAHUCIO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			=	<i>—</i>	PARA CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	<i>—</i>	OTRAS PROVISIONES
ACTIVO LARGO PLAZO			—	—	LOCAL
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	DEL EXTERIOR
OTRAS			+	—	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			=	<i>—</i>	RELACIONADOS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	<i>—</i>	RELACIONADAS
PASIVO CORRIENTE			—	—	NO RELACIONADAS
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PÉRDIDAS
		DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA		IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		SISTEMA DE DECLARACIÓN MÚLTIPLE UNICO SOCIEDAD		Nº 70 0051558	
		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	LOCALES	GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
RELACIONADOS	LOCALES	38.410,00		ACELERADA			
	DEL EXTERIOR	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS		NO ACELERADA	379,17		
NO RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.190,71		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			27,55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				PAGOS POR OTROS BIENES			90,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS	6.977,81		
CRÉDITO A MUTUO						- 117,86	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						- 7.065,67	
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		39.610,71					
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
RELACIONADOS	LOCALES	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS		Formula (B12x15%) + (B13-B15)x15%)			
	DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CRÉDITO A MUTUO				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		39.610,71		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		10.500,00		(-) ANTICIPO PAGADO	29 ABR. 2009		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RESERVA LEGAL				(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTRAS RESERVAS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		33.750,00					
		6.224,78					
		46.335,49		PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD		USD		S/		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.	USD	
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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.C.R.T.I.)							
CAROLINA OLIVEDO HOUWA				FADDY HIDALGO			
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte 171118781307				RUC No. 13063660003			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2