30 0015862

30 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 6

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 16162

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	
ACTIVO CORRIENTE			+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	
CAJA, BANCOS			+		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			+					+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (UEDTA)			+						
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			=		(-) 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			+	
NAVÍOS, 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 CAMIONES MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO 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 FIJOS			=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	
GASTOS 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					COMISIÓN ADMINISTRACIÓN TARJETA			+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		INTERESES			+	
	OTRAS		+		GASTOS CUENTAS INCOBRABLES			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES			+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			+	
		DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS: LOCAL			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS: LOCAL			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			+	
					RELACIONADAS			+	
					NO RELACIONADAS			+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN			+	
		DEL EXTERIOR	+		APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 24 JUN 2008 QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 3013 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 A 01-12-08

0015362

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
NO RELACIONADOS	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 (de matriz)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO PRÉSTAMO (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cómpu 600	(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 500+501+511+512	(-)	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (Ft*(Ie/Ix)*(Ie/Ix)*15%)		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de matriz)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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		(-)					
TOTAL PATRIMONIO							
				PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600+697		
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

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

JOSE PAZMIÑO

CONTADOR

Clase de Sociedad o Nro. de Partícipes: 1 2 7 0 1 1 0 4 1 0 8 3 0 1

RUC No.: 1 7 9 1 2 1 0 7 0 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[illegible] S.A. TELF.: 2814 000 R.U.C.: 1290774147001 RESOLUCIÓN No. [illegible]-0798 A 01-13-06