

70 0066089

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700066089

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1770829111001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OTTO SILDITZ REPRESENTACIONAL CIA

EXPEDIENTE 17876

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%		+	331,879.46
CAJA; BANCOS		+	16,161.47	+	346,418.86
INVERSIONES CORRIENTES		+	3,493.34	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	45,919.07	+	279.66
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	890.88	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	21,801.49		+	618,577.98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	5,151.16		+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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	+	12,868.31		+	---
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+	---		+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	47,868.31
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	23,663.08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	15,132.52	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	152,825.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	219,636.48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	12,868.31

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
INMUEBLES Y ENSERES		+	---	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	7,461.52	+	---
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		+	1,273.00	+	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FUJOS		+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	8,734.52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
TERRENOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
DEBRAS EN PROCESO	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
TOTAL ACTIVO FIJO	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(+)	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	53,716.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	13,226.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	10,878.64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	118,389.87
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	30,000.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	360.00
ACTIVO LARGO PLAZO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	2,423.15
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	24,097.41
OTRAS		+	---	+	3,610.96
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	6,800.01
	DEL EXTERIOR	+	---	+	6,652.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---

ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	30,000.00
	DEL EXTERIOR	+	---	+	360.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	219,636.48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	4,116.20
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6,377.07	+	2,820.75
	DEL EXTERIOR	+	2,326.94	+	---

12 NOV 2010
 PERADOR
 OTTO SILDITZ REPRESENTACIONAL CIA

70 0066089

LOCALES		GASTOS DE VIAJE	5.334,92	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	27.943,83	
LOCALES		ACELERADA		
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		728,76
DEL EXTERIOR	6.087,54	SERVICIOS PÚBLICOS	3.689,73	
NO RELACIONADOS	2.522,86	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	100.158,23	18.745,19
LOCALES	4.266,90	PAGOS POR OTROS BIENES		
DEL EXTERIOR				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.823,74		624.420,61	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.816,76			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
CRÉDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	1.261,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.483,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS				32.391,40
DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS				
LOCALES				
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		4.838,71
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		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		
NO RELACIONADOS		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
LOCALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	15.210,57			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	6.540,00			
OTRAS PROVISIONES				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	21.750,57	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	34.649,89	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	6.823,17	
	10.889,01	(-) ANTIPO PAGADO	2.693,06	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.458,10	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000,00	(-) 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	104.347,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL	2.937,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				1.732,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19.447,67			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
	28.752,47			5.141,61
	219.636,48	PAGO PREVIO (Informativo)		1.672,58

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 1672,58 USD 41,47 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	59,43
INTERÉS POR MORA			5,65
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			65,08
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

NIC No. USD. RUC No. USD. Firmas: Aliaga Espinosa, Fernando Figueroa

OPERADOR 1 QUITO

DECLARACIÓN DE VERDAD. COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 J 01-12-06