

70 0066081

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

26585420

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790829111001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OTTO SEIDITZ REPRESENTACIONES CIA LD

EXPEDIENTE

17816

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		+	116.161,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	346.418,86
INVERSIONES CORRIENTES		+	3.493,34	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	279,66
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	45.919,07	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		(-)	890,88	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	21.801,49			-	678.298,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	5.151,16				
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		+	12.868,31				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	47.868,31
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	23.663,03
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	152.825,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	15.132,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	12.868,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	219.636,48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	7.461,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.233,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	53.216,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	8.734,52	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	13.226,00
TERRENOS		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	10.838,64
OBRAS EN PROCESO		+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	112.379,87
TOTAL ACTIVO FIJO		=	-	HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE BIENES		+	70.000,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	360,60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	COMBUSTIBLES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	2.423,15
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	24.097,41
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	TRANSPORTE		+	3.610,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	219.636,48	RENTAS PATRONALES		+	6.800,01
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO		+	6.652,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
OTRAS		+	-	OTRAS PROVISIONES		+	1.261,71
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL		+	752,38
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL		+	-
				DEL EXTERIOR		+	-

SUPERINTENDENTE DE COMPANIAS
04 JUN. 2010
OPERADOR I QUITO

RESOLUCIÓN

OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	5.334,92
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	27.943,83
PROVISIONES	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.097,54	AMORTIZACIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	2.522,86	SERVICIOS PÚBLICOS	+	3.689,39
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.266,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	100.158,23
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	6.823,74
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	4.816,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	-
CRÉDITO A MUTUO					+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					+	-
PROVISIONES					+	1.261,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE					=	34.483,55
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	(+) 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					+	15.210,59
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					+	6.540,00
OTRAS PROVISIONES					+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					=	21.750,59
PASIVOS DIFERIDOS					+	-
OTROS PASIVOS					+	34.649,89
					=	90.884,01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	2.000,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					+	104.347,38
RESERVA LEGAL					+	2.959,42
OTRAS RESERVAS					+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					+	19.447,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(-)	-
					=	128.752,47
					=	219.636,48
						PAGO PREVIO (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

855-897
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
04 JUN. 2010
OPERADOR 1

N/C No

N/C No

N/C No

N/C No

Resol No

Resol No

USD

USD

USD

USD

USD

USD