

700048341

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790869113 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PESAJE TECNICO TECNIPESO CIA. LTA.

EXPEDIENTE 18060

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	+ 2.790,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 470.510,93
INVERSIONES CORRIENTES	+ -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
RELACIONADOS	+	EXPORTACIONES NETAS	+ -
LOCALES	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS	+ 55.371,53	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
LOCALES	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
RELACIONADOS	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
LOCALES	+ -	DE OTRAS LOCALES	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS	+ 2.596,69	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
LOCALES	+ -		
DEL EXTERIOR	+ -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 4.702,56		
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	+ 476.39,69		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ 22.600,17		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 46.783,14
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 64.215,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 205.029,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 135.901,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 47.639,69
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	+ 4.466,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 5.634,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 4.806,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ 65.343,23	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 58.671,34	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 13.024,44
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)	+ 1.582,47
TOTAL ACTIVO FIJO	= 21.638,43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ -	ARRENDAMIENTOS	+ 6.900,80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 13.882,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ -	COMBUSTIBLES	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 91.148,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= -	TRANSPORTE	+ 27.519,65
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ -	PARA DESAHUCIO	+ -
OTRAS	+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS	+	OTRAS PROVISIONES	+ 3.500,00
LOCALES	+ -	LOCAL	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS	+ -	LOCAL	+ -
LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
RELACIONADOS	+	DEL EXTERIOR	+ -
LOCALES	+ -	LOCAL	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ 3.500,00
NO RELACIONADOS	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
LOCALES	+ -		
DEL EXTERIOR	+ -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 157.539,43		
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RELACIONADOS	+	RELACIONADAS	+ -
LOCALES	+ -	NO RELACIONADAS	+ -
DEL EXTERIOR	+ -		
NO RELACIONADOS	+ 1.511,27	OTRAS PÉRDIDAS	+ -
LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
DEL EXTERIOR	+ 34.389,55	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ 681,35
		GASTOS DE GESTIÓN	+ -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -

OPERADOR 2 CAU
29 ABR. 2009

FORMULARIO 107		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES		No. 0048341	
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
ORIGEN	LOCALES	+	761,34	GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
	LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ACCELERADA	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	6.560,78
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	663,88
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17.776,49	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	14.854,06
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				= 378.026,16	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				= 59.334,11	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				= 437.360,27	
CRÉDITO A MUTUO				-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				-	
PROVISIONES				-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				= 54.438,65	
PASIVO LARGO PLAZO				-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				= 33.150,66	
PASIVOS DIFERIDOS				-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) 4.972,60
	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	+ 1.000,00
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	89.467,69	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (B)(2)(15%)(H)(1-8)(10)(15%)	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	25.000,00	(-) 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				-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-	
OTRAS PROVISIONES				= 29.178,06	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				= 64.467,69	
PASIVOS DIFERIDOS				-	
OTROS PASIVOS				-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				= 118.906,34	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				-	
RESERVA LEGAL				983,28	
OTRAS RESERVAS				1.876,04	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				13.650,22	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				20.883,55	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				= 38.633,09	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				= 57.539,43	
PAGO PREVIO (Informativo)				-	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+ 2.591,96
INTERÉS POR MORA		+ -
MULTA		+ -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		US\$ 2.591,96
MEDIANTE COMPENSACIONES		US\$ -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		US\$ -

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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. 10º de M.L.U.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
VICTOR HUGO ACORIO TURRADA			SANTIAGO CILIBERTES		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1703508729			RUC No. 1714093422001		

9912442198126 13:02:01 2009/04/09 PRDANDIG
 ON Impuestos S.R.L FRENSA 0064
 2.591,96 SERVIPAGOS
 Sticker: 361810046539