

50 0213709

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE: SERVASE LER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

FORMACIÓN QUE SUSTITUYE

20795

20795

20795

20795

20795

20795

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%	+	194,325.66
CAJA, BANCOS	+	384,536	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	+	384,536	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	5,560.18	DE OTRAS LOCALES	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)	572.42	OTRAS RENTAS IDENTAS	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2,000.20		+	194,325.66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2,566.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		39,043.51
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 PRGADOS POR ANTICIPADO	+	2,214.13	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	5,673.11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	37,252.54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
BIENES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y BIENES	+	17,486.04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2,877.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL	+	4,678.58	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	22,165.91	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	51,301.16
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	11,583.01
OBRAS EN PROCESO	+	-	RENTA DE BIENES (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	10,618.95
TOTAL ACTIVO FIJO	+	3,875.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	29,547.14
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			RENTAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	RENTAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	6,741.72
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	COMBUSTIBLES	+	1,522.11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	PROCESO CALDERON	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	+	19,297.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-	OTROS GASTOS	+	1,618.08
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DEBARRUCO	+	-
RELACIONADOS	+	-	PARA CUENTAS INCORRIBLES	+	-
LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	1,044.50
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	2,772
NO RELACIONADOS	+	-			
LOCALES	+	-	RELACIONADOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADOS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	40,128.25			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	-
RELACIONADOS	+	-	SEGUROS Y RESEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1,366.65
LOCALES	+	-	GASTOS DIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	5,143.25
NO RELACIONADOS	+	5,655.66	RENTAS EXTRAORDINARIAS	+	-
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			

500213708

LOCALS	+		GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				356.83
LOCALS	+		ACELERADA				
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA				472.61
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES				976.87
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS				3473.21
NO RELACIONADOS	+	9716.16	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				53.667.12
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3132.98					
RENTAS POR TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1057.50					785.87.87
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+						125.37.02
CRÉDITO A MUTUO	+						
DEBIDADES ENTIDAD CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	2173.37	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	22361.16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				23057.51
PASIVO LARGO PLAZO	+						
RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+						3636.57
NO RELACIONADOS	+						
LOCALS	+		(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1.306.97
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 808	
LOCALS	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 808+810+811+812	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				13796.30
LOCALS	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula (812+182)+(813+810+182)	
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				2164.37
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
LOCALS	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
CRÉDITO A MUTUO	+						
DEBIDADES ENTIDAD LARGO PLAZO	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DEBAHUJO	+						13544.93
OTRAS PROVISIONES	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DEPENDOS	+		BALDO UTILIDAD GRAVABLE				13411.72
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUDADO				3852.58
	+	27717.86	(-) ANTIPO PAGADO				
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				3864.87
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	63040	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC.NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				3598.11
RESERVA LEGAL	+	784.46	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS	+	8719.68					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	2162.37					3613.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3530					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	11663.37					
	+	46139.55					

DETALLE DE IMPUTACIÓN PARA APLICAR deducciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NC No	NC No	NC No	NC No	Recid No	Recid 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 ELA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.1)

MARGARITA MARTINEZ		DANIELA ORILLANA M.	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
3903433266		092746223001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 080158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 e 0712-08

2-2

7738173888113 12:18:20 2009/04/21 QUINTANA
ON Impuestos S.R.L ESCOBEDO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361690025373