COPIA 2: PARTE 1

70 0060395

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990157061001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Demobiliarios Guayas C. Ltda. | EXPEDIENTE 20905

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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% | | + | |
| CAJA, BANCOS | | | + | 4445,95 | 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 (IVA) | | | + | | | = | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | | | | |
| 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 ALMACEN | | | + | | | | |
| 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** | | | = | 4445,95 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | 4.000,76 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | |
| NAVÍES, 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 CAMINERO MÓVIL | | | + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | 1.339,35 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 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** | | | = | 2.661,41 | HONORARIOS PROFESIONALES | + | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES | + | |
| MARCAS, 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** | | | | | CUOTA APORTACIÓN PATRONAL | + | |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | | PARA DESAHUCIO | + | |
| | OTRAS | | + | | PARA 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 | | | (-) | | DEL EXTERIOR | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | NO RELACIONADOS | LOCAL | + | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | = | | DEL EXTERIOR | + | |
| | | | + | 2.697,36 | RELACIONADAS | + | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | + | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | GASTOS DE GESTIÓN | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS MERCANTILES
28 ENE 2010
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

70 0060395

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | | GASTOS DE VIAJE | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | |
| | LOCALES | + | | ACELERADA | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | NO ACELERADA | + | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | AMORTIZACIONES | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | SEGUROS PUBLICOS | + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | + | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - | | | + | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | | | | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por pagar) | | - | | | | + | |
| CREDITO A MUTUO | | - | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PROVISIONES | | + | | PAGO POR RECIBIDO NO CONSUMIDO (REMUNERACIONES) (NO OBLIGATORIO) | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | + | | PAGO POR RECIBIDO NO CONSUMIDO (INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO) | | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | | | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | - | | | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | (-) | |
| | LOCALES | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606 | | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 605+616+611+612 | | (-) | |
| | LOCALES | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((612+615)/(612+616+611)) | | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por pagar) | | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | + | |
| CREDITO A MUTUO | | + | | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION 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 NO ASIGNADO | | + | 200,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | (-) | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | + | | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | + | 1,96 | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | + | 2.450,37 | | | + | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | 45,03 | | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | | | | + | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | | | | + | |
| | | + | 2697,36 | | | | |
| | | - | 2697,36 | PAGO PREVIO (Intermedias) | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO** (Valores a Cancelar - Efectivos)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | | USD | | USD | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-697 | + | |
| INTERES POR MORA | | + | |
| MULTA | | + | |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | USD | |

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Retail No. | Retail 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. 10 - Art. L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0902000538

RUC No. 1703958938001

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**



IMPRESIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3970100 RUC No. 1760007290001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0786 z 01-12-06

FOS 12:54:30 01/27/2010 0 1 hcabrera
BM 3070 PAGO IMPUESTOS R+N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-008256-7
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO