

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0250497

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 07910062946 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CYUCA CIA LTDA

EXPEDIENTE 25938

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	216	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	217	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-	
CAJA, BANCOS			+	600,00	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			+	-	

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(1)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	-
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			+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	628,06	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
					(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(1)	-

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			+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(1)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(1)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(1)	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(1)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-		
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			+	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(1)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-	TRANSPORTE			+	-

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN (PATRONAL)			+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA RESERVA			+	-
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	+	-	LOCAL			+	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(1)	-	RELACIONADOS			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	628,06	LOCAL			+	-
					DEL EXTERIOR			+	-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO GUINCHA C.A. 30 OCT 2009 CAJERO 293-03

FORMULARIO 1001		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0250497			
GASTOS DE VIAJE	LOCALES	777	+	-	777	+	-
	DEL EXTERIOR	778	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCALES	781	+	-	781	+	-
	DEL EXTERIOR	782	+	-	782	+	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	783	+	-	783	+	-
	NO ACCELERADA	784	+	-	784	+	-
AMORTIZACIONES	LOCALES	785	+	-	785	+	-
	DEL EXTERIOR	786	+	-	786	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCALES	787	+	-	787	+	-
	DEL EXTERIOR	788	+	-	788	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	789	+	-	789	+	-
	DEL EXTERIOR	790	+	-	790	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALES	791	+	-	791	+	-
	DEL EXTERIOR	792	+	-	792	+	-
INVERSIÓN A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		793	+	-	793	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		794	+	-	794	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		795	+	-	795	+	-
CRÉDITO A MUTUO		796	+	-	796	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		797	+	-	797	+	-
PROVISIONES		798	+	-	798	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		799	+	-	799	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		800	+	-	800	+	-
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801	+	-	801	+	-
RENTAS PERCIBIDAS	LOCALES	802	+	-	802	+	-
	DEL EXTERIOR	803	+	-	803	+	-
GASTOS DEDUCIBLES	LOCALES	804	+	-	804	+	-
	DEL EXTERIOR	805	+	-	805	+	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	806	+	-	806	+	-
	DEL EXTERIOR	807	+	-	807	+	-
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCALES	808	+	-	808	+	-
	DEL EXTERIOR	809	+	-	809	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	LOCALES	810	+	-	810	+	-
	DEL EXTERIOR	811	+	-	811	+	-
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	LOCALES	812	+	-	812	+	-
	DEL EXTERIOR	813	+	-	813	+	-
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	LOCALES	814	+	-	814	+	-
	DEL EXTERIOR	815	+	-	815	+	-
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	LOCALES	816	+	-	816	+	-
	DEL EXTERIOR	817	+	-	817	+	-
DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	LOCALES	818	+	-	818	+	-
	DEL EXTERIOR	819	+	-	819	+	-
DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	LOCALES	820	+	-	820	+	-
	DEL EXTERIOR	821	+	-	821	+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		822	+	-	822	+	-
BALDO UTILIDAD GRAVABLE		823	+	-	823	+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		824	+	-	824	+	-
ANTICIPO PAGADO		825	+	-	825	+	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		826	+	-	826	+	-
RETENCIONES DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS		827	+	-	827	+	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		828	+	-	828	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		829	+	-	829	+	-
EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		830	+	-	830	+	-
TOTAL IMPUESTO PAGADO		831	+	-	831	+	-
IMPUESTO A PAGAR		832	+	-	832	+	-
INTERÉS POR MORA		833	+	-	833	+	-
MULTA		834	+	-	834	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		835	+	-	835	+	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		836	+	-	836	+	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		837	+	-	837	+	-
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. 101 de la L.O.R.T.I.)		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.		RUC No.			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLÍGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

