Ejercicio Impositivo

50

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Vertical Interior S.A. EXPEDIENTE 28092

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%**		+	90.869,06
CAJA, BANCOS		+	7450,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	12867,08	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)		+	6052,82				-90.869,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	332,36				
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		+	12880,00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	87180,59	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	44246,97	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	49014,24	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	155507,43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	28.805,80	
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		+	5316,80	(-) 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 CAMIONES MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	531,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		21346,=
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)	+		2592,59
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	4785,12	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	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				COMISIONES	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		CASA DE HUÉSPEDES	+		
OTRAS		+		OTRAS PROVISIONES	+		
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	+		RELACIONADOS LOCAL	+		
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS Del. EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		NO RELACIONADOS LOCAL	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	760.292,55	RELACIONADAS	+		
				NO RELACIONADAS	+		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	10287,25	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	+		224,85

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
27 MAY 2010
GUAYAQUIL

0287708

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					138,39
		LOCALES		67430,66	DEPRECIACIÓN ACELERADA					
		DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA					33,17
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS					4341,30
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					5.058,39
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				1.129,60			21.631,10			33.760,32
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				797,36						85583,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				16.160,32	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				96.225,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES								
		DEL EXTERIOR								9.315,74
	NO RELACIONADOS	LOCALES								
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	797,36
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612			(-)	
		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 ((07)x(22%))/((01)-((06)+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										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										4.511,28
OTRAS PROVISIONES										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE					4515,28
OTROS PASIVOS					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					1.129,60
				96.225,61	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	332,24
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				57.740,72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS										797,24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				3427,44						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				2.233,38						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)							
				63936,74						
				160.162,35	PAGO PREVIO (sobrantes)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-607		797,24
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	797,24
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

Juan Godoy
CONTADOR/CONTADOR LEGAL

Mónica Romero R
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o Rec. de Pasaporte: 0906418678

RUC No. 0990258436001

2 - 2

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

1996105305034 17:18:02 2010/04/30 MENDOZ
UH Impuestos S.R.I POLIGRAFIC 0064
797.24 SEMITARIOS
Sticker: 3618000261N7