

29066

30 0033838

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

019191131511416191011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Redes & Jaque Pedro Pablo Co. Ltda.

EXPEDIENTE

29066

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

CAJA, BANCOS

+

80 00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS IDENTAS

+

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 REMOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

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 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

=

80 00

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

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 ENFERES

+

(-) 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 CAMIÓN MÓVIL

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

TERRENOS

+

SEGUROS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

OBRAS EN PROCESO

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE PENSIONES)

+

TOTAL ACTIVO FIJO

=

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES

+

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

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

80 00

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

PARA DESAHUCIO

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

OTRAS PROVISIONES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADAS

+

NO RELACIONADAS

+

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

300033838

	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	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			
	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 (812x10%) + (813-810)x10%			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
CAPITAL SUBORDINADO Y/O ASIGNADO							
(-) CAP. SUB. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				
			80,00				
			80,00				
PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sucesivas)

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

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recal No	Recal 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 del D.L. 10.708)					
Firma Representante Legal			Firma Contador		
Pedro Pajuelo Jumbo			Eduardo Aguilar		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 019002118613			RUC No. 10700627227001		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASHI S.A. TELF.: 2013 630 R.U.C.: 1788716147801 RESOLUCIÓN No. NAC-DOER2008-8788 A 01-12-08

BANCO DE MACHALA
25-007-0252P4-6
16/09/09
10.00