

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2003 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 103 RUC 0991354506001
 104 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Lynch & Asociados Consultores
 105 EXPEDIENTE 29082

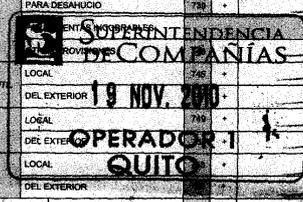
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	916	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+912-913+916)	918	+

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	400,00	801	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		802	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	803	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	EXPORTACIONES NETAS	804	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	805	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	+	
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	808	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	809	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	805	+	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	810	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		DEL EXTERIOR	811	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTIL)	323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 912	899	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	400,00				

			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	333	+	701	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	334	+	702	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	335	+	703	+	704
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	336	(-)	704	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	337	+	705	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	338	+	706	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	339	+	707	+	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	340	(-)	708	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	341	+	709	+	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	342	(-)	710	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	343	+	711	+	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	344	(-)	712	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	345	+	713	+	714
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	346	+	715	+	716
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	347	+	717	+	718
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	348	+	719	+	720
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	349	+	721	+	722
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	350	+	723	+	723
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	351	+	724	+	724
COMBUSTIBLES	352	+	725	+	725
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	353	+	726	+	726
SUMINISTROS Y MATERIALES	354	+	727	+	727
TRANSPORTE	355	+	728	+	728
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	356	+	729	+	729
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	357	+	730	+	730
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	358	+	731	+	731
COMISIONES	359	+	732	+	732
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	360	+	733	+	733
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	361	+	734	+	734
OTRAS PERDIDAS	362	+	735	+	735
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	363	+	736	+	736
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	364	+	737	+	737
GASTOS DE GESTIÓN	365	+	738	+	738
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	366	+	739	+	739

ACTIVO LARGO PLAZO			PASIVO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	367	+	OTRAS PERDIDAS	740	+
	NO RELACIONADOS	368	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	369	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	370	+	GASTOS DE GESTIÓN	743	+
	NO RELACIONADOS LOCALES	371	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	372	+			
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	373	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	374	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	375	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	376	+			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	377	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	378	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	+				
TOTAL DEL ACTIVO	380	+				



415	LOCALES	416	DEL EXTERIOR	417	LOCALES	418	DEL EXTERIOR	419	LOCALES	420	DEL EXTERIOR	421	LOCALES	422	DEL EXTERIOR	423	TOTAL GASTOS	424	TOTAL GASTOS Y GASTOS	425	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	426	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	427	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDUARIO (INFORMATIVO)																																																																																																																						
428	LOCALES	429	DEL EXTERIOR	430	LOCALES	431	DEL EXTERIOR	432	LOCALES	433	DEL EXTERIOR	434	LOCALES	435	DEL EXTERIOR	436	UTILIDAD DEL EJERCICIO	437	PERDIDA DEL EJERCICIO	438	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	439	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	440	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	441	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	442	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	443	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	444	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	445	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	446	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	447	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	448	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	449	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	450	UTILIDAD GRAVABLE	451	PERDIDA	452	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	453	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	454	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	455	(-) ANTICIPO PAGADO	456	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL	457	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	458	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	459	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	460	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	461	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	462	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	463	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	464	PAGO PREVIO (Informativo)																																																																						
465	LOCALES	466	DEL EXTERIOR	467	LOCALES	468	DEL EXTERIOR	469	LOCALES	470	DEL EXTERIOR	471	LOCALES	472	DEL EXTERIOR	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	INTERÉS	808	USD	MULTA	809	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-817	818	INTERÉS POR MORA	819	MULTA	820	TOTAL PAGADO	821
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	801	802	803	804	805	806	807

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 10 de la L.R.T.).

OPERADOR 1 QUITO

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: *German Lynch Lopez*

PRIMA CONTADOR: *Sandra Vasquez Torrealba*

NOMBRE: *German Lynch Lopez* NOMBRE: *Sandra Vasquez Torrealba*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *0902540897* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *11711151810868001*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

7806451713-116:55:10 2010/11/16 11:16 AM

IN: Impuestos S.R.L. CALDERON

0.00

IMPUESTOS