IMPRESO POR OFFSETEC S.A.2390-0240 / 3680119 S.C.

NO. 400014468

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991370379001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 29139

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		+	9,900.00	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	+
(-) 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 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		+	9,900.00	(-) 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	+
MINERALES 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 CAMIONES MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN BASE IMPONIBLE GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN BASE IMPONIBLE 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		+	500.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	500.00	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO				COMISIONES	+
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+
	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		+		RELACIONADAS	+
		+	9,900.00	NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIN PRIMAS)	+
		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
		+		GASTOS DE GESTIÓN	+
		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

12/01/2006 01 ahorro
SP 109 [illegible] EXTERIOR
101 [illegible] 618 RENTA Y
[illegible] 2006 [illegible]
[illegible] 50.00 [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO
17 DIC 2009
MARCOS CALDERÓN
JEFE DE OPERACIÓN PUBLICIDAD
GUAYAQUIL
DESAHUCIO
Secretario Ejecutivo

IMPRESO POR OFIPSETEC S.R. 2009-02-02 / 3650/183 S.C.

No. 400014468

	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		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+				+	
	DEL EXTERIOR	+				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				+	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casilla 606		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casilla 609+610+611+612		(-)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (ER.EXTERIOR)(15.0/100.15%)		+	
	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		+				+	
OTRAS PROVISIONES		+				+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		+	
		+		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	4.900.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
(-) CAP. SUSC. 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		(-)				+	
		+	4.900.00				
		+	4.900.00	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NID No	NIC No	NID No	NIC 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.A.)

PERITO INTERNACIONAL EXPORT. REGISTROS DE SOCIEDADES 13 DIC 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL

MERCHAN SANTANA FREDDY

Código de Identificación de Peritaje: 0911986671 5

FIRMA DEL CONTADOR

DIAZ CABEZAS GIANELLO

RUC No. 0919450591 0 0 1