

0236861

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 13 90 142 76 1 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GALARZA TAPIA HERMANOS "MBCT" CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 35250-94

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table for 'ACTIVO CORRIENTE' with columns for description, sign, amount, and sub-description. Includes 'CAJA, BANCOS' (3,248,00) and 'INVERSIONES CORRIENTES' (2,000,00).

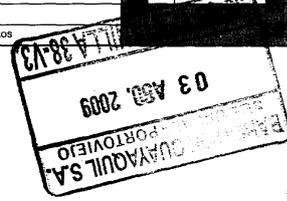
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 558.084,45

Table for 'ACTIVO FIJO' with columns for description, sign, amount, and sub-description. Includes 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA' (27,067,58).

Table for 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)' with columns for description, sign, amount, and sub-description. Includes 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES' (1,200,00).

Table for 'ACTIVO LARGO PLAZO' with columns for description, sign, amount, and sub-description. Includes 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES' (99,938,08).

Table for 'PASIVO CORRIENTE' with columns for description, sign, amount, and sub-description. Includes 'RELOCACIONES LOCALES' (20,206,05).



0236861

LOCALES		+ 5.000,00	GASTOS DE VIAJE	+ -	+ 1.611,76
DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -	-
LOCALES		-	ACELERADA	+ -	-
DEL EXTERIOR		-	NO ACELERADA	+ -	-
RELACIONADOS		+ 23.023,25	AMORTIZACIONES	+ -	+ 11.825,50
DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PUBLICOS	+ -	+ 3.193,85
LOCALES		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ -	+ 447,70
DEL EXTERIOR		-	PAGOS POR OTROS BIENES	+ -	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			492.091,94
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			- 58.165,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			550.257,81
CREDITO A MUTUO		-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		- 48.229,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO		-			-
RELACIONADOS	LOCALES	-			-
DEL EXTERIOR		-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-
DEL EXTERIOR		-	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(b)	+ 1.174,00
LOCALES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(c)	-
DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(c)	-
LOCALES		-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
RELACIONADOS	LOCALES	+ 21.123,34	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DEL EXTERIOR		-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812+15%)*((813-816)*15%))		-
LOCALES		-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(c)	-
DEL EXTERIOR		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(f)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
CREDITO A MUTUO		-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(c)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(b)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-			-
OTRAS PROVISIONES		-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- 21.123,34	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		6.652,64
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		- 1.663,16
		- 69.352,64	(-) ANTICIPO PAGADO	(c)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(c)	- 1.409,81
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 100,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(c)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(c)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(c)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+ 3.231,94	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(c)	-
RESERVA LEGAL		-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(c)	-
OTRAS RESERVAS		-			- 253,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ 20.600,86			-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(f)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 6.652,64			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(c)	-			-
		- 30.585,44			-
		- 99.938,08	PAGO PREVIO (informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

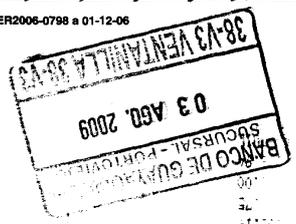
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	-	USD	-	USD	-											
INTERES POR MORA		-				-											
MULTA		-				-											
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-				-											
MEDIANTE COMPENSACIONES		-				-											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-				-											
NIC No	USD	-	NIC No	USD	-	NIC No	USD	-	NIC No	USD	-	NIC No	USD	-	NIC No	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 (AL 101 de LEY 771).

MARIA KATSKA GALARZA TAPIA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
PEDRO GUANO B. FIRMA CONTADOR

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



001
 002
 003
 004
 005
 006
 007
 008
 009
 010