COPIA 2: PARTE 1

70 0061712

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1993

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790717229001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INHOLISCL S.A. EXPEDIENTE: 17342

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	*	20,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	*
INVERSIONES CORRIENTES	*	-		EXPORTACIONES NETAS	*
RELACIONADOS – LOCALES	*	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	*
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	*	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	*
NO RELACIONADOS – LOCALES	*	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	*
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	*	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	*
RELACIONADOS – LOCALES	*	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	*
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	*	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	*
NO RELACIONADOS – LOCALES	*	-		DE OTRAS LOCALES	*
NO RELACIONADOS – 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	*	20,00		(-) 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	*
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	*	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	*
MUEBLES 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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*
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)	*
TOTAL ACTIVO FIJOS	*	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	*
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	*	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	*
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	*	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	*
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				PARA ARRENDAMIENTO MERCANTIL	*
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	*	-		PARA INTERESES	*
OTRAS	*	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	*
RELACIONADOS – LOCALES	*	-		OTRAS PROVISIONES	*
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	*	-		LOCAL	*
NO RELACIONADOS – LOCALES	*	-		DEL EXTERIOR	*
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	*	-		LOCAL	*
RELACIONADOS – LOCALES	*	-		DEL EXTERIOR	*
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	*	-		LOCAL	*
NO RELACIONADOS – LOCALES	*	-		DEL EXTERIOR	*
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	*	-		RELACIONADOS – LOCAL	*
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	*
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	*	-		NO RELACIONADOS – LOCAL	*
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	*	-		NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	*
	*	20,00		RELACIONADAS	*
				NO RELACIONADAS	*
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	*
RELACIONADOS – LOCALES	*	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	*
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	*	-		GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS	*
NO RELACIONADOS – LOCALES	*	-		GASTOS DE GESTIÓN	*
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	*	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAR 2010
QUITO

70 0061714

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
	LOCALES	+		ACELERADA	+
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+
NO RELACIONADOS	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	+			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((R7D+15%)/(R13-R16)-15%)	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
NO RELACIONADOS	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		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		+		TOTAL **IMPUESTO CAUSADO**	+
		+		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	20,-	(-) 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		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS		+			+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			+
		+	20,-		
		+	20,-	PAGO PREVIO (alternativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-997	+	
INTERÉS POR MORA	+	
MULTA	+	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC 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 DERIVE ANTE LA LEY.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JUAN MANUEL ESPELETA RIPALDA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0904983044

FIRMA CONTADOR

CARLOS EDDAS JUMAEZ

RUC No. 0903961700 001

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE INFORMES 2 4 MAR 2010 GUAYAQUIL