

70 0064493

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791134095 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CATARONERA LAS TIANGHAS HERMANOS GAULANES S.A

EXPEDIENTE 46963

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		+	56,00	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		=	56,00	(-) 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 ENSERES		+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1104,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	==	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	240,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	305,45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		+	108,00	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		=	1146,82	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		+	24,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	==	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	==	PROMOCIÓN PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	9,60	SUMINISTROS OPERACIONAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	14,40	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PENSIONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	==	PARA DESARROLLO	
OTRAS		+	==	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	+	==	TOTAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	==	LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	==	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	==	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	==	RELACIONADAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	==	NO RELACIONADAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	1217,22		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+	==	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

ESTE DOCUMENTO  
 DEBE SER  
 ENTREGADO  
 AL  
 FISCAL  
 EN  
 EL  
 MOMENTO  
 DE  
 PAGAR  
 EL  
 IMPORTE  
 DE  
 LA  
 DECLARACIÓN

70 0064493

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	158,43	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	4,80	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
				=	163,23	=	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							163,23
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					163,23
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816x15%))		+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) 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							163,23
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	320,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	1212,24	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	151,82					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	163,23					
	=	1219,22					
	=	1219,22	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD      USD      USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-697	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No      USD      NIC No      USD      NIC No      USD      NIC No      USD      Resol No.      USD      Resol 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 (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Jorge Cantares Morales* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      *Beatriz Cimal Lopez* FIRMA CONTADOR  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704083771      RUC No. 1719395434001

11080273864102 10:16:54 2010/03/18 GALVEZ  
 ON Impuestos S.R.I LABORADOR 0064  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361960023676