

70 0064072

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791242815001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL C.B.I. COMPANY Y LTD.

EXPEDIENTE 47695-83

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	722.824,48	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—
CAJA, BANCOS			+	—	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	+	2906,58	DE OTRAS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	13.591,48		=	—
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			=	16.498,06	(-) 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			+	1.502,76	(-) 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 CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	413,23	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			=	1.089,53	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			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
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 JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	
	OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	17.587,59			—
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	+	—	

70 0064072

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	696.614,85
DEL EXTERIOR	+	722.824,48	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
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	+	---			---		696.614,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---			---		696.614,85
CRÉDITO A MUTUO	+	---			---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---		---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	722.824,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---		---
PASIVO LARGO PLAZO					---		---
RELACIONADOS	+	---			---		696.614,85
DEL EXTERIOR	+	---			---		---
NO RELACIONADOS	+	---			---		---
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		---		696.614,85
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		---		---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812+15%)*((813+816)+15%))		---		---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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		---		---
	=	722.824,48	(-) ANTICIPO PAGADO		---		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.000,00	(-) 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	+	12.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---		---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		---		---
OTRAS RESERVAS	+	21.413,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---			---		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	44.035,73			---		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---			---		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	696.614,85			---		4.136
	=	705.236,89			---		---
	=	17.582,59	PAGO PREVIO (Informativo)		---		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---		---
INTERÉS POR MORA		+	---		---
MULTA		+	---		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---		---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---		---
N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---
USD	---	USD	---	USD	---
N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---
USD	---	USD	---	USD	---
N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---
USD	---	USD	---	USD	---
N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---
USD	---	USD	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

PEREZ. BUSKAMANT Y PEREZ
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOSE H. RUHAZO A.

Cédula de identidad o No. de Pasaporte

1700219742

MARTHA PROANO N.

703299055

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01/12/06

PÁGINA 2 DE 2

9931164815120 09:51:38 2010/03/22 ALA
ON Impuestos S.R.L. PLAZA MAYOR
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361950032020

