70 0064835

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1171911519114420001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INDUSTRIAL

EXPEDIENTE 49272

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		+	8.465,60	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	42.468,43	+	273.211,33
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.240,10	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	7.459,31	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	1.346,29	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	69.529,33		
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	6.420,81	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	30322,45	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	6.247,66	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	6.500	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	32,99	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	32.254,73	(-)	—
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		=	17.269,18		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	911,89	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	366,71	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	545,18		
ACTIVO LARGO PLAZO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	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		=	87.344,09		
PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	21716,95	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTRAS PERDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

70 0064835

LOCALES		+	10.018,45	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA	+	---	5.519,24
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	4.922,90
LOCALES		+	12.601,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	66.080,50
DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	6.345,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		=	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---				280.042,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---				30.043,70
CRÉDITO A MUTUO		+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES		+	214,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	16.505,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				1.430,54
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---				---
LOCALES		+	---				---
DEL EXTERIOR		+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		214,68
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	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13x8)+(B14x15%))	+		---
LOCALES		+	---	(-) AMORTIZACION 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		+	---				1.215,96
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---				---
OTRAS PROVISIONES		+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.215,96
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			308,99
		=	66.505,54	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		3.817,85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	4.182,50	(-) 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	+		474,95	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		---
RESERVA LEGAL	+		443,06	(-) CRÉDITO CONTADOR DE AÑOS ANTERIORES	(-)		3.641,46
OTRAS RESERVAS	+		1.071,73	(-) EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		17.813,87				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		4.578,40				7.155,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		1.430,54				2.077,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		---				---
		=	20.838,55	PAGO PREVIO (Informativo)			---
		=	87.344,09				---

SUPERINTENDENCIA
 20 APR 2011
 OPERADOR
 QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
		281,47
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 281,47
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No	NIC No	NIC 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE BAMBUSO GUTIERREZ BUSTILLOS
 FIRMA CONTADOR: Edwin Torres
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 050099731-7
 RUC No.: 1706364200

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