

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 51160

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	+			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
		DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES	+		
			+		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			=		(-) 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			+		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			(-)		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 DE INMUEBLES	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+			+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+			+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)			+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	+		
ACTIVO LARGO PLAZO						+		
	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			=					
			=					
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 0056243

RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	51160
	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	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				=				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				=				---
CRÉDITO A MUTUO				=				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				=				---
PROVISIONES				=				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=				---
PASIVO LARGO PLAZO				=				---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813-816) \times 15\%))$	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				=				---
CRÉDITO A MUTUO				=				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				=				---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				=				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				=				---
OTRAS PROVISIONES				=				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=				---
PASIVOS DIFERIDOS				=				---
OTROS PASIVOS				=				---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				=				---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				=				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				=				---
RESERVA LEGAL				=				---
OTRAS RESERVAS				=				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				=				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				=				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				=				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				=				---
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	---

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rasol No	Rasol 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
HAURIGG ANDRAD	ROSARIO CASTILLO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
1710080639	1714724828

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

7675483766120 15:47:54 2009/05/28 VASCONEZG
 ON Impuestos S.R.L. PLAZA MAYOR 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361950060146