

700045234

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17911266412

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INK INTERNACIONAL ECUADOR CIA LTDA.

EXPEDIENTE 52187

## 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

## CAJA, BANCOS

## INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	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)

## 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

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## ACTIVO FIJO

## INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

## NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

## MUEBLES Y ENSERES

## MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

## EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

## VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

## OTROS ACTIVOS FIJOS

## (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

## TERRENOS

## OBRAS EN PROCESO

## TOTAL ACTIVO FIJOS

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

## MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

## GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

## GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

## OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

## (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## 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

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ - EXPORTACIONES NETAS

+ - OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ - OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

8.000,-

+ - DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ - DE RECURSOS PÚBLICOS

+ - DE OTRAS LOCALES

+ - DEL EXTERIOR

+ - OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

+ - VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+ - INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ -

+ - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+ - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+ - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ - BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIÉTAS

+ - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ - COMBUSTIBLES

+ - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ - SUMINISTROS Y MATERIALES

+ - TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

23 MAR 2000

23 MAR 20

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798		ESTÁNDAR MÍNIMO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		Nº 0045234	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE
		DEL EXTERIOR	416	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
RELACIONADOS		LOCALES	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS
		DEL EXTERIOR	—	ACELERADA	NO ACELERADA
NO RELACIONADOS		LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—
		DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—
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	—	—	—
		DEL EXTERIOR	—	—	—
NO RELACIONADOS		LOCALES	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
		DEL EXTERIOR	—	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
RELACIONADOS		LOCALES	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
		DEL EXTERIOR	—	—	campo 608
NO RELACIONADOS		LOCALES	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
		DEL EXTERIOR	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
CRÉDITO A MUTUO		—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	—	Formula $\{608 \times 15\} / (813 \times 15) \times 1\%$	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
OTRAS PROVISIONES		—	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—
PASIVOS DIFERIDOS		—	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—
OTROS PASIVOS		—	—	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		—	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—
RESERVA LEGAL		—	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
OTRAS RESERVAS		—	—	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	—	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—	—	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		—	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
—		8.000,-	—	—	—
—		6.000,-	—	—	—
—		8.000,-	—	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		—	—	—	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	—	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—	—	—	—
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		FIRMA DE CONFERENCIA	
GUILLERMO G. BURBANO		NATALIA LEMA		NATALIA LEMA	
Cédula de Identidad o N° de Pasaporte 1701799304		RUC No. 17121587220001		PÁGINA 2 DE 2	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

11344623570127 13:14:32 2009/03/19 COBOSA  
ON Impuestos S.R.I REINA VICTORIA 0064  
0.00 SERVIPAGOS  
Sticker: 361970043400