

70 0045235

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2002**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

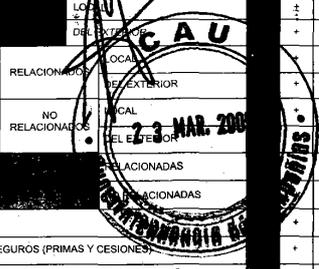
RUC **1791266412001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ENSP 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				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	+	8.000,=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—			+	—
CREDITO 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		=	8.000,=	(-) 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		+	—	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	+	—	LOCAL		+	—
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		=	8.000,=	RELACIONADAS		+	—
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 0045235

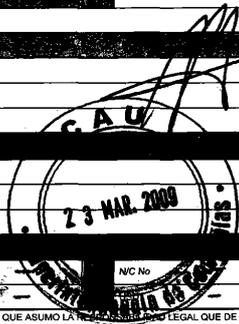
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	478	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
	LOCALES		+	-	ACELERADA		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA		+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-			+	-		+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-			+	-		+	-
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		+	-			+	-		+	-
	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	LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813x15%)		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 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			+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION 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		+	-		+	-
			=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		=	-		=	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-		+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-		+	-
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	-		+	-
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)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD		USD		USD	
INTERÉS POR MORA					859-987	
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						



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.)

N/C No. _____ Resol. No. _____
 USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____

x *Natalia Lema*
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GUILLERMO G. BURBANO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte **1701799304**

Natalia Lema
 FIRMA CONTADOR
NATALIA LEMA
 RUC No. **1712158722**

11344623570127 13:14:32 2009/03/19 COBOSA
 ON Impuestos S.R.I REINA VICTORIA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361970043392