

SISTEMA DE LA RENTA ESTADÍSTICO			0220187
1.0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2006			N.º DE FORMULARIO DUE INSTRUCTIVO
2.0 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC: 0000158438001			RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EXPEDIENTE 55537
3.0 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
4.0 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CAJA, BANCOS			HIGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
5.0 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
6.0 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 5%
INVERSIÓNES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RELACIONADOS LOCALES			DIFERENCIAS PROPIEDADES LOCALES
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE RECLAMOS DE BUEYOS
7.0 PROVISIONES CANTIDAD INCORPORABLES			DE OTRAS LOCALES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DE EXTERIOR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IBI/TA)			OTRAS RENTAS EXENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REMOLCADO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
8.0 TIPO DE PAGO TERCIOS Y MERCADOD EN ALMACEN			
INMUEBLES EN TRANSITO			
INVENTARIO REVESTIMOS, HERMAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS FIJOS POR ANTICIPO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPCION TERRITORIO)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, VARGAZAS Y SIMILARES			IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y UTENSILIOS			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MÁQUINAS, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
9.0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			EDIFICIOS, SALARIOS Y OTROS REINVESTIGACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA PRIMA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTRAS EN PROCESO			OTJUELO CONSTITUIDO MATERIA PRIMA GRAVADA DEL IESS
TOTAL ACTIVO FIJOS			APORTE A LA SEGURO SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS
10.0 CAL. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
11.0 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRIBAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES
12.0 AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCION Y PUBLICIDAD
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			FUMINISTOS Y MATERIALES
13.0 ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			FINANCIABILIDAD PATRIMONIAL
OTRAS			FINA DESMAYO
14.0 RELACIONADOS DEL EXTERIOR			FINA CUENTAS INCORPORABLES
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES
15.0 RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR
16.0 RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR
17.0 PROVISIONES CANTIDAD INCORPORABLES			RELACIONADOS DEL EXTERIOR
18.0 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			RELACIONADOS DEL EXTERIOR
19.0			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
20.0			NO RELACIONADOS
21.0			OTRAS PERDIDAS
22.0			SEGURAS Y PRESEGUAS (PRIMAS Y GESTORES)
23.0			GASTOS NOVACIONES ADQUISICIONES DESDE EL EXTERIOR
24.0			OTROS GASTOS
25.0			GASTOS DE GESTIÓN
26.0			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
27.0			
28.0			
29.0			
30.0			
31.0			
32.0			
33.0			
34.0			
35.0			
36.0			
37.0			
38.0			
39.0			
40.0			
41.0			
42.0			
43.0			
44.0			
45.0			
46.0			
47.0			
48.0			
49.0			
50.0			
51.0			
52.0			
53.0			
54.0			
55.0			
56.0			
57.0			
58.0			
59.0			
60.0			
61.0			
62.0			
63.0			
64.0			
65.0			
66.0			
67.0			
68.0			
69.0			
70.0			
71.0			
72.0			
73.0			
74.0			
75.0			
76.0			
77.0			
78.0			
79.0			
80.0			
81.0			
82.0			
83.0			
84.0			
85.0			
86.0			
87.0			
88.0			
89.0			
90.0			
91.0			
92.0			
93.0			
94.0			
95.0			
96.0			
97.0			
98.0			
99.0			
100.0			
101.0			
102.0			
103.0			
104.0			
105.0			
106.0			
107.0			
108.0			
109.0			
110.0			
111.0			
112.0			
113.0			
114.0			
115.0			
116.0			
117.0			
118.0			
119.0			
120.0			
121.0			
122.0			
123.0			
124.0			
125.0			
126.0			
127.0			
128.0			
129.0			
130.0			
131.0			
132.0			
133.0			
134.0			
135.0			
136.0			
137.0			
138.0			
139.0			
140.0			
141.0			
142.0			
143.0			
144.0			
145.0			
146.0			
147.0			
148.0			
149.0			
150.0			
151.0			
152.0			
153.0			
154.0			
155.0			
156.0			
157.0			
158.0			
159.0			
160.0			
161.0			
162.0			
163.0			
164.0			
165.0			
166.0			
167.0			
168.0			
169.0			
170.0			
171.0			
172.0			
173.0			
174.0			
175.0			
176.0			
177.0			
178.0			
179.0			
180.0			
181.0			
182.0			
183.0			
184.0			
185.0			
186.0			
187.0			
188.0			
189.0			
190.0			
191.0			
192.0			
193.0			
194.0			
195.0			
196.0			
197.0			
198.0			
199.0			
200.0			
201.0			
202.0			
203.0			
204.0			
205.0			
206.0			
207.0			
208.0			
209.0			
210.0			
211.0			
212.0			
213.0			
214.0			
215.0			
216.0			
217.0			
218.0			
219.0			
220.0			
221.0			
222.0			
223.0			
224.0			
225.0			
226.0			
227.0			
228.0			
229.0			
230.0			
231.0			
232.0			
233.0			
234.0			
235.0			
236.0			
237.0			
238.0			
239.0			
240.0			
241.0			
242.0			
243.0			
244.0			
245.0			
246.0			
247.0			
248.0			
249.0			
250.0			
251.0			
252.0			
253.0			
254.0			
255.0			
256.0			
257.0			
258.0			
259.0			
260.0			
261.0			
262.0			
263.0			
264.0			
265.0			
266.0			
267.0			
268.0			
269.0			
270.0			
271.0			
272.0			
273.0			
274.0			
275.0			
276.0			
277.0			
278.0			
279.0			
280.0			
281.0			
282.0			
283.0			
284.0			
285.0			
286.0			
287.0			
288.0			
289.0			
290.0			
291.0			
292.0			
293.0			
294.0			
295.0			
296.0			
297.0			
298.0			
299.0			
300.0			
301.0			
302.0			
303.0			
304.0			
305.0			
306.0			
307.0			
308.0			
309.0			
310.0			
311.0			
312.0			
313.0			
314.0			
315.0			
316.0			
317.0			
318.0			
319.0			
320.0			
321.0			
322.0			
323.0			
324.0			
325.0			
326.0			
327.0			
328.0			
329.0			
330.0			
331.0			
332.0			
333.0			
334.0			
335.0			
336.0			
337.0			
338.0			
339.0			
340.0			
341.0			
342.0			
343.0			
344.0			
345.0			
346.0			
347.0			
348.0			
349.0			
350.0			
351.0			
352.0			
353.0			
354.0			
355.0			
356.0			
357.0			
358.0			
359.0			
360.0			
361.0			
362.0			
363.0			
364.0			
365.0			
366.0			
367.0			
368.0			
369.0			
370.0			
371.0			
372.0			
373.0			
374.0			
375.0			
376.0			
377.0			
378.0			
379.0			
380.0			
381.0			
382.0			
383.0			
384.0			
385.0			
386.0			
387.0			
388.0			
389.0			
390.0			
391.0			
392.0			
393.0			
394.0			
395.0			
396.0			
397.0			
398.0			
399.0			
400.0			
401.0			
402.0			
403.0			
404.0			
405.0			
406.0			
407.0			
408.0			
409.0			
410.0			
411.0			
412.0			
413.0			
414.0			
415.0			
4			

FORMULARIO DE DECLARACIÓN SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES Y FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO Y DECLARACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FISCALES						Nº. 0220187	
RELACIONADO		LOCALES	100%	DATOS DE PAÍSE	100%	100%	100%
		DEL EXTERIOR	100%	NA QUC SE CARGA AL COSTO O GASTO	100%	100%	100%
NO RELACIONADO		LOCALES	100%	ACCELERADA	100%	100%	100%
		DEL EXTERIOR	100%	DEPARTIDA DE ACUMULACIONES NO ACCELERADA	100%	100%	100%
RELACIONADO		LOCALES	100%	AMORTIZACIONES	100%	100%	100%
		DEL EXTERIOR	100%	SERVICIOS PÚBLICOS	100%	100%	100%
NO RELACIONADO		LOCALES	100%	PAGO POR OTROS SERVICIOS	100%	100%	100%
		DEL EXTERIOR	100%	PAGO POR OTROS BIENES	100%	100%	100%
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIA (sin efecto)							
CREDITO A MUTUO							
DEUDAS EMITIDAS CORTO PLAZO							
PREVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADO		LOCALES	100%	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	100%	100%	100%
		DEL EXTERIOR	100%	PAGO POR REIMBOLSO COMO PENSAMIENTO (INFORMATIVO)	100%	100%	100%
NO RELACIONADO		LOCALES	100%	PAGO POR REIMBOLSO COMO INTERESAGARIO (INFORMATIVO)	100%	100%	100%
		DEL EXTERIOR	100%		100%	100%	100%
LOCALES		100%	(1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	100%	100%	100%	100%
		DEL EXTERIOR	100%	(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICO EXENTOS	100%	100%	100%
LOCALES		100%	(1) 10% OTRAS RENTAS DENTRAS	100%	100%	100%	100%
		DEL EXTERIOR	100%	(1) GASTOS NO REDEDUCIBLES DEL EXTERIOR	100%	100%	100%
RELACIONADO		LOCALES	100%	(1) GASTOS NO REDEDUCIBLES DEL EXTERIOR	100%	100%	100%
		DEL EXTERIOR	100%	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES Y A INGRESOS EXENTOS	100%	100%	100%
NO RELACIONADO		LOCALES	100%	(1) AMORTIZACION PERIODICA DEBIERAS DE ANS ANTROPIAS	100%	100%	100%
		DEL EXTERIOR	100%	(1) DEDUCCION POR LETRAS ESPECIALES	100%	100%	100%
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIA (sin efecto)							
CREDITO A MUTUO							
PAGO POR ACHES SINTETICAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRICAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS LIQUIDOS							
OTROS PAGOS							
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO							
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
DIFERENCIAS ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
DIFERENCIAS DEL EJERCICIO							
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD				(10)		USD	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERES POR DIFERIDA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
INC No	INC No	INC No	INC No	Resol No.	Resol No.		
USD	USD	USD	USD	USD	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON TECNICOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DESEA DE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES							
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				 FIRMA FISCAL			

## **COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

84