59752

No. 30 0027192

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE RENTAS Y DE BALANCES FORMULADA POR EMPRESAS SOCIALES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

140 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2000 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0991134492001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL A. DIATRUT S.A. EXPEDIENTE 59752

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR. Table with columns for active and passive operations related to the exterior.

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (Assets) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', and 'PASIVO CORRIENTE'.

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	725	+		TOTAL GASTOS	725	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	154	+		TOTAL GASTOS	725	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	285	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	725	+	
CRÉDITO A MUTUO	476	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	187	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	228	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	185	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA			
RELACIONADOS	LOCALES	44	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	
	DEL EXTERIOR	142	+	PERDIDA DEL EJERCICIO		=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
				UTILIDAD GRAVABLE		=	
				PERDIDA		=	
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	
				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	
				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	859-887	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	1000
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		1600
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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: *MARICELA MORA YANEJO*
 FIRMA CONTADOR: *Antonio Girant Medina*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 08000377335 RUC No. 014081620342001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

8273233131113 12:41:07 2009/06/30 IZURIETAH
 ON Impuestos S.R.L ESCOBEDO 0064
 10.00 SERVICIOS
 Sticker: 361690040619