

No. 0021058

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01190159523001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Madiopesa Navay Transportes Pesados SA

EXPEDIENTE 6568

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

210 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS

Table with 4 columns: ACTIVO CORRIENTE, PASIVO CORRIENTE, INGRESOS, EGRESOS. Rows include CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, etc.

Table with 4 columns: ACTIVO FIJO, PASIVO FIJO, INGRESOS, EGRESOS. Rows include INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO, etc.

Table with 4 columns: ACTIVO DIFERIDO, PASIVO DIFERIDO, INGRESOS, EGRESOS. Rows include MARCAS, PATENTES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN, etc.

Table with 4 columns: ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO LARGO PLAZO, INGRESOS, EGRESOS. Rows include ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, etc.

Table with 4 columns: PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, INGRESOS, EGRESOS. Rows include OTRAS PERDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS, etc.

Table with 4 columns: PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, INGRESOS, EGRESOS. Rows include OTRAS PERDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS, etc.

Table with 4 columns: PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, INGRESOS, EGRESOS. Rows include OTRAS PERDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS, etc.

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE RENTAS Y PAGOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL ANEXO UNICO SOCIEDADES DE CAPITAL FIJO Y PERMANENTES		No.	
LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	829,50
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	68,16
LOCALS	+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	409,20
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	861,22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	42,40
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	330,56
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-			4.332,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-			4.332,28
CRÉDITO A MUTUO	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	861,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			4.209,24
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-
LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 808		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		-
LOCALS	+	5000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		2.429,70
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + [(613-816) \times 15\%]$		-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 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	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-			-
OTRAS PROVISIONES	+	-			1.779,54
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	5000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-
	-	5.861,22	(-) ANTICIPO PAGADO		60,52
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	28900,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		480,65
RESERVA LEGAL	+	181,34	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS	+	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1632,02			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	26050,82			549,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	4209,24			35,32
	-	453,30			-
	-	6.314,52	PAGO PREVIO (informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-	MULTA	USD	-
----------	-----	---	----------	-----	---	-------	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	USD	-	N/C No.	USD	-
N/C No.	USD	-	N/C No.	USD	-
N/C No.	USD	-	N/C No.	USD	-
Recibo No.	USD	-	Recibo No.	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. 107 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Raul Perez*
 FIRMA CONTADOR: *Rafael Perchon*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 010005237-2 RUC No.: 0102445764001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06



Ordoñez Ramos David