

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

INSTRUMENTACIÓN

IN Y SOFTWARE

TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

**RECISTROS DE
SOCIEDADES**

ULADA ACTIVO FIJO

20 MAY 2009

M. de Lourdes Rojas

GIBILE

GUAYAQUIL

RECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	9.372,41	ACELERADA	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-		19,05
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		887
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-		21,50
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	7,05					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	4,98					58,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					58,57
CREDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	54,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				14.893,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		LOCALES	+	-					33,19
		DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-					-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				4,98
		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	+	-	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)				-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
CREDITO A MUTUO			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					28,21
OTRAS PROVISIONES			+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				7,05
				-	(-) ANTICIPO PAGADO				131,33
				-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1,73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	80,00	(-) 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			+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL			+	232,26	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS			+	685,34					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	1.078,00					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						126,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	21,16					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)						75,13
				2.816,73					
				17.701,83	PAGO PREVIO (Informativo)				-
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
USD					USD				USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERES POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									
N/C No			N/C No		N/C No		Resol No.		Resol No.
USD			USD		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									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte									
RUC No.									