IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2012

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 2 1 4 9 4 5 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 6565

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

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS						
INVERSIONES CORRIENTES						
RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES				
		DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES				
		DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						
PRODUCTOS DE PRODUCTOS EN PROCESO						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO						
ACTIVOS BIOLÓGICOS						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR ANTICIPADO						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						
ACTIVO FIJO						
BIENES SUJETO TENENCIA						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						
MUEBLES Y ENSERES						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL						
OTROS ACTIVOS FIJOS						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						
TERRENOS						
OBRAS EN PROCESO						
TOTAL ACTIVO FIJO						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						
GASTOS, PATENTES, CONCESIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARES						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						
OTRAS						
RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES				
		DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES				
		DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES				
		DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES				
		DEL EXTERIOR				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
OBLIGACIONES CON EL IESS						
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES						
ANTICIPOS DE CLIENTES						
PASIVOS DIFERIDOS						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES				
		DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES				
		DEL EXTERIOR				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
OBLIGACIONES CON EL IESS						
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES						
ANTICIPOS DE CLIENTES						
PASIVOS DIFERIDOS						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						
TOTAL PASIVO						

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES						
RESERVA LEGAL						
RESERVA FACULTATIVA						
RESERVA DE CAPITAL						
RESERVA POR VALUACIÓN						
OTROS APORTES PATRIMONIALES						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES						
RESULTADOS ACUMULADOS						
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
TOTAL PATRIMONIO						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						
EXPORTACIONES NETAS						
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
OTRAS RENTAS GRAVADAS						
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						
DE RECURSOS PÚBLICOS						
DE OTRAS LOCALES						
DEL EXTERIOR						
OTRAS RENTAS EXENTAS						
RECUPERO DE COSTOS Y GASTOS						
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
COMBUSTIBLES						
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
SUMINISTROS Y MATERIALES						
TRANSPORTE						
PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PARA DESAHUCIO						
PARA CUENTAS INCOBRABLES						
OTRAS PROVISIONES						
LOCAL						
DEL EXTERIOR						
LOCAL						
DEL EXTERIOR						
LOCAL						
DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCAL					
	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCAL					
	DEL EXTERIOR					
	RELACIONADAS					
	NO RELACIONADAS					
OTRAS PÉRDIDAS						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
GASTOS DE GESTIÓN						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 3813 592 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0798 A 01-12-09

NO. 001 009381

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
		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 (MINIMO)			+					+	
CREDITO 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	cuerpo 500		(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cuerpo 500+610+611+613		(-)	
		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 Fórmula ((612+625)/(612-615))*15%			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (LIM 4999K)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CREDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+					=	
OTRAS PROVISIONES			+					+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REPARTIR 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			+	2.000,00	(-) 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			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS			+					+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)					+	
			=	2.000,00					
			=	2.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	=	
INTERES POR MORA	+	
MULTA	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Retnt No.	Retnt No.
USD	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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

KARINA LESLIE ROMERO ROMERO | EDWIN ESTRADA VERGARA VILLACRES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 0 1 9 0 2 3 1 0 1 7 1 4 1 1 0 4 7 1 | R.U.C. No. 1 0 1 9 1 7 1 9 1 6 2 1 6 1 1 0 1 6 0 0 1 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 3613 839 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06