30 0002964

AÑO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2DO CONTRIBUCIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 8 5 7 2 0 0 1 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Productodes SA

EXPEDIENTE 70256

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 CORRIENTE		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 11.000
CAJA, BANCOS		+	8.017,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			+ 11.000
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	338,18		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
SUMINISTROS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	8.356,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	81.667,62	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
MAQUINARIAS, EMBARCACIONES Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	33.094,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 3.1[illegible]
TERRENOS		+	119.397,25	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 3.1[illegible]
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJO		=	79.979,97	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
GASTOS DE INTERESES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 3.1[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN-EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES LOCAL	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	819,13	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
				RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ [illegible]

DISEÑO ELABORADO POR: TAGIO S.A. TELF.: 2213 508 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC05-0798 A 01-12-05

30 0002964

	LOCALES	9,140	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR		TOTAL DE LA CARGA AL CORTO PLAZO		
	LOCALES		ACELERADA		
	DEL EXTERIOR		NO ACELERADA	3749,40	70,956
RELACIONADOS	LOCALES	2500	AMORTIZACIONES		9,490
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				3749,40	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1570			6,694,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de existir)					10448,62
CRÉDITO A MATRIZ					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,578,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				105,23
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		1570
	DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		
	LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
	DEL EXTERIOR				
	LOCALES	70150,89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((812/15%)+(813-815)x15%)		
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de existir)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MATRIZ			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO					893,63
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		70150,89	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		893,63
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		893,63
		3309,99	(-) ANTICIPO PAGADO		268,09
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		153,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		0,800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS		499,922			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1230,69			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				778,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO		670,22			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				103,94
		8930,13			
		8930,13	PAGO PREVIO (referencial)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTA	

LEGALIZACIÓN CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
SALDO A FAVOR PRÓXIMO MES	USD
SOLICITUD NOTAS DE CRÉDITO	USD

NC No	NC No	NC No	NC No	Resol No.	Resol 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Lugar de recepción de la declaración: PICHINCHA - QUITO - EXTERNA - RECAUDACIONES

DISEÑO ELABORADO POR: TAGIS S.A. TELF.: 2812539 R.U.C.: 1790715740001 RESOLUCIÓN No. SRI-DGER-2008-[illegible]

30 - 012 - 004508 - 3

Valor: $ 0,04 + IVA (Art. 61 LFRSC-10) Dato: 0,50 UVE