

70795

50 0209943

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARQ 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 2 9 6 6 1 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ADM. DE FONDOS PREVIFONDOS S.A.

EXPEDIENTE

70795

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	128.400,00
CAJA, BANCOS			+	28.800,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	204.862,39	EXPORTACIONES NETAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	10.756,52
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	808.024,36	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	30.325,98
	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)			+	-				+	169.483,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-				+	-
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			+	-				+	-
INVENTARIO 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			=	1.041.686,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	7.573,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-
MÁQUINARIA, 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 CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	4.956,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	64.578,62
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	2.617,25	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	56.211,70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	996,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	213,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	4.425,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE			+	734,95
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO			+	-
			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	1.625,14
OTRAS			+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-
			+	-	LOCAL			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	15.714,31	NO RELACIONADOS			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	15.714,31				+	-
			=	1.060.078,53				+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	975,23
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	15.146,72

70495

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	1.430,76
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	1.774,01	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	992,42	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-				-	148.295,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				-	148.295,84
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+	806.766,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-	806.766,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						21.187,54
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	3.178,13
	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	+	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) 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 JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-				-	18.009,41
OTRAS PROVISIONES			+	-				-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				18.009,41
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	4.502,35
			-	806.766,45	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	438,17
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	3.899,59
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	327.400,00	(-) 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			(-)	
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS			+	-				-	164,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	95.335,66				-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	21.187,54					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				-	301,38
			-	253.251,88					
			-	1.060.018,33	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones en el pago de impuestos)										
USD				USD				USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	+	164,59
INTERÉS POR MORA									+	-
MULTA									+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD		164,59
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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.)

WALTER SOLÍS ARMENDARIZ

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

YESSSENTA MUÑOZ MENDOZA

FIRMA CONTADOR

RUC No.

0902328285

0914886403001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2