

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 7296A

ACTIVO CORRIENTE											
CAJA, BANCOS			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-				
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-			
			+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-				
			+	-	DEL EXTERIOR	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		+	-				
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			=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			79.599,76		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS 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 CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-		
TERRENOS			77.018,71		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			156.618,47		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-		
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	+	-	+	-		
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						+	-	+	-		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-		
	OTRAS		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS	+	-	+	-		
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS	+	-	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	RELACIONADAS	+	-	+	-			
		156.618,47		NO RELACIONADAS	+	-	+	-			
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	+	-	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	+	-		

No. 50 0238886

		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 PÚBLICOS	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-							
CRÉDITO 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						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			
RELACIONADOS	LOCALES			154.745,78 (+) 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 $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$						
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						
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		+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				154.745,78 UTILIDAD A REINVERTIR 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		+	1.000,00	(-) 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		+	872,69							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-							
			1.872,69							
			156.618,47	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) M. de Lourdes Rojas

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	10,00
			10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	10,00
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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

BIRMA-CONTADOR

CHRISTIAN ECHEVERRIA MEJIA

CPA. JORGE CASTRO BARZOLA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

30 035 308049 6