

76771

500244275

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

M[°] DE FORMOSA E OS MATERIAIS.

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991382191710001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AISLANTES TÉRMICOS ATOLVAC S.A.

100

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%	
CAJA, BÁNCO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	123,00
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	LOCALES	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			632.700,98
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 ANTICIADO		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	- 707.176,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	49.696,21
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	170.178,58
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	258.226,25
MUEBLES Y ENSERES	+ 1.131,67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	39.696,21
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 281.264,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	15.285,21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 4.131,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	22.651,49
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ 14.119,03	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	25.877,74
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	21.947,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	+ 173.346,39	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	67.866,45
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	12.804,54
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	17.893,73
TOTAL ACTIVO FIJOS	- 127.300,13	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTÁCIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 259,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ 6.475,95	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 51,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- 6.684,27	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	
		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
		OTRAS PROVISIONES	
	LOCALES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	LOCAL	
OTRAS		DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	RELACIONADOS	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	NO RELACIONADOS	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	RELACIONADAS	
	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	
	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS PÉRDIDAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	5.262,70
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- 841.160,66	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN	
RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
16.424,75			

RELACIONADOS CON LOS ESTADOS UNIDOS Y CON EL MUNDO ENTERNO Y EXTERNO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

761
500244275

LOCALES	177.045,04	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	-	IVA QUÉ SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES	-	ACELERADA			
DEL EXTERIOR	-	NO ACCELERADA			
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	1.514,48				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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	225.528,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
DEL EXTERIOR	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	136.952,70			
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
LOCALES	164.804,22	(+) 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: $(812 \times 15\%) - (812 - 810) \times 15\%$			
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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	321.756,92	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	15.482,93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	562.768,32	(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4.000,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RESERVA LEGAL	-	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTRAS RESERVAS	180.625,74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15.619,08	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	13.647,20				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	99.970,69				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	42.957,88				
	7.487,51				
	278.392,34				
	841.160,66	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 235,35

USD 38,24

USD 14,16

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORO

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

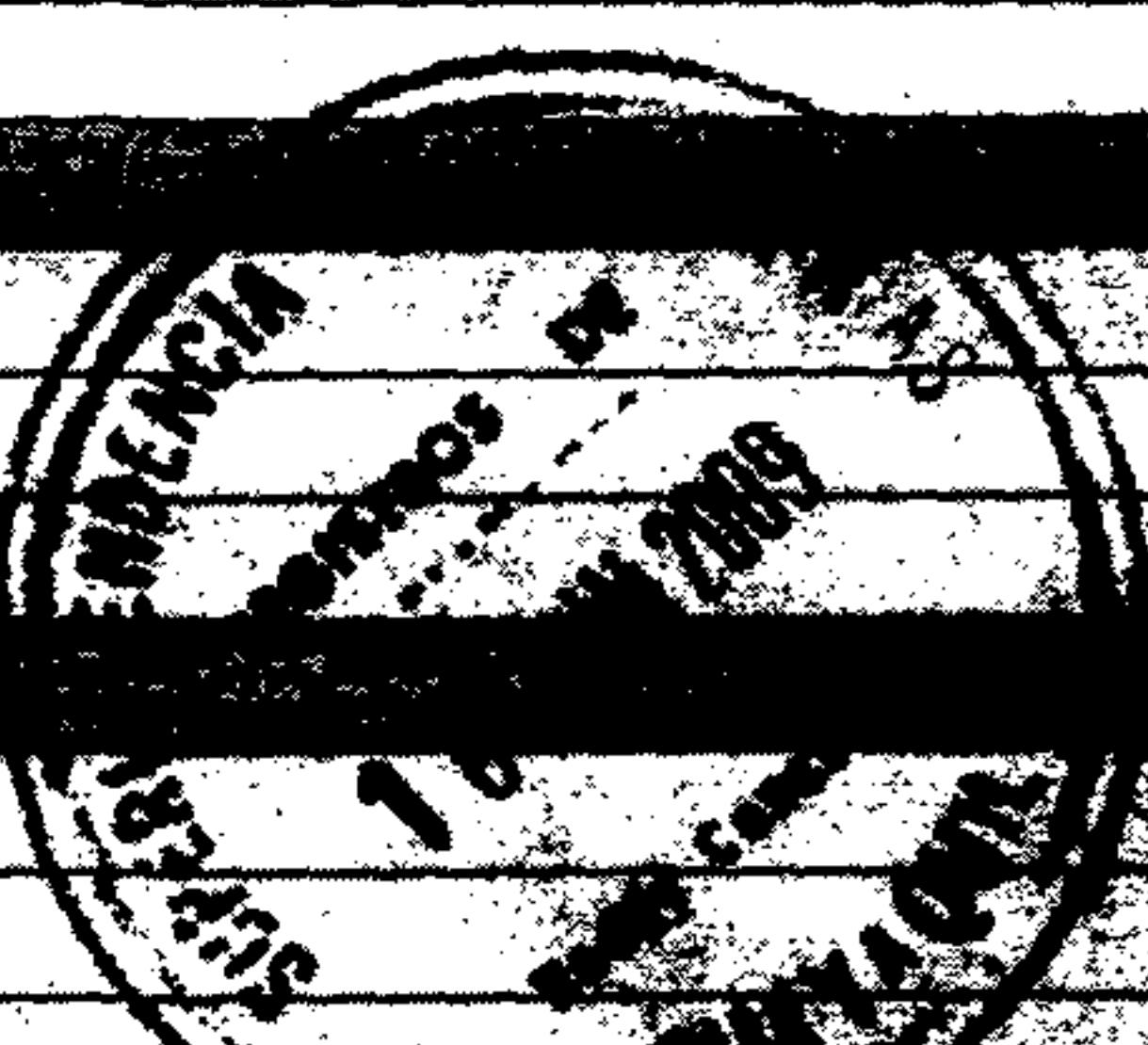
MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

USD 2.400,77

USD

USD



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DELLA SE DERIVE (ART. 181 DE LA L.G.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JUAN LINGEN PAREDES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 9 0 8 4 0 1 8 5 4

RUC No. 0 7 0 2 1 7 9 5 1 3

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

2-2

2621 15:26:29 06/15/2009 84 1 ftorres
 00 00701 PAGO IMPUESTOS H:
 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
 TICKET NO : 0042-004677-2
 00000077 BANCO BOGOTÁ