

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **1998** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **1790472469001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **INMASIDECA S.A. EN LIQUIDACION** EXPEDIENTE: **7738**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			_____		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES	+	_____	EXPORTACIONES NETAS
BIENES Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	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
BIENES Y VALORES NO RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	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)	+	_____	
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 PRÓD. 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)	+	621.94	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	(-)	79.96	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES 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	+	541.98	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	+	1.38	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	_____	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	1.38	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
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	RELACIONADOS LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____	DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____	NO RELACIONADOS LOCAL
TOTAL DEL ACTIVO	+	541.98	DEL EXTERIOR
PASIVO		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
TOTAL PASIVO		11.72	

SRI FORMULARIO 1911 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	716	+	---
	DEL EXTERIOR	417	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	717	+	---
PRESTANZA DE ACCIONES	LOCALES	418	+	597.94	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	718	+	---
	DEL EXTERIOR	419	+	---	ACELERADA	719	+	---
					NO ACCELERADA	720	+	18.66
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	420	+	---	AMORTIZACIONES	721	+	---
	DEL EXTERIOR	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	722	+	---
	NO RELACIONADOS	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	723	+	---
	DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	724	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	725	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL GASTOS	726	=	18.66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	727	=	18.66
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	597.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---				---

CRÉDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	432	+	---	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA		
	DEL EXTERIOR	433	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	434	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		=	18.66
	DEL EXTERIOR	435	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	---
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	436	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(-)	---
	DEL EXTERIOR	437	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	(-)	---
PRESTANZA DE ACCIONES	LOCALES	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---
	DEL EXTERIOR	439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	440	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
	DEL EXTERIOR	441	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%) + ((813-816)x15%)	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
	DEL EXTERIOR	443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---
CRÉDITO A MUTUO		445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		=	---
OTRAS PROVISIONES		449	+	---	PERDIDA		=	18.66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---
OTROS PASIVOS		452	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	---
TOTAL DEL PASIVO		453	=	597.94	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	20.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
RESERVA LEGAL		457	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
OTRAS RESERVAS		458	+	36.00	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	---				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	(-)	81.57				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	---				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	(-)	30.38				---
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	=	-55.95				---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	=	541.99	PAGO PREVIO (Informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	IMPUESTO	898	USD	---
----------	-----	-----	-----	----------	-----	-----	-----

MÉTODOS DE PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910	USD	---	N/C No.	912	USD	---
N/C No.	911	USD	---	N/C No.	913	USD	---
N/C No.	914	USD	---	N/C No.	915	USD	---
N/C No.	916	USD	---	Resol. No.	---	USD	---
N/C No.	917	USD	---	Resol. No.	---	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. 181 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: []

RUC No. []

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGE/2006-0798 A 01-12-09

IMPRESIÓN EN COPIA
 OPERADOR S