

80090
500239313

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991423656001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JAMIROQUAI S.A.

EXPEDIENTE 8202968

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

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN		FORMULARIO ÚNICO SOCIOS Y ACCIONISTAS Y		DEBENTURADOS PERMANENTES		
	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE 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				+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	
CRÉDITO A MUTUO				+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	
PROVISIONES				+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	-	
PASIVO LARGO PLAZO				+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	
CRÉDITO A MUTUO				+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-	
OTRAS PROVISIONES				+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	
OTROS PASIVOS				+	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-	
(-) ANTICIPO PAGADO				+	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	792.00	
RESERVA LEGAL				+	-	
OTRAS RESERVAS				+	422.93	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	-	
TOTAL				+	2,014.93	
PAGO PREVIO (Informativo)				+	2,014.93	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Receipt No. —	Receipt 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 ELLOS SE DERIVA (Art. 101 de la C.O.R.T.I.)

~~NARCISA SOTOMAYOR HALLO~~

BAHIA DEL PACIFICO 2000-06-12 14:04:00 00000000

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 9 0 6 30-001-4 5 166 9 2 7 8 7 2 9

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Value: \$ 0.00** CASH:0201 REF:4062010 Cdn:0.50 EFFE
a 01-12-06 23 JUN 2000

2-2

CAJA N°