

70 0054191

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1741434904001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL S.A. DE C.V.

EXPEDIENTE 87753

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%	+	74082,98
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	--
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	--
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	+	--
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)				+	74082,98
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 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)			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 PRODUCTOS TERMINADOS	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3510,00
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	597,15
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	71,75
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2.658,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	214,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	183,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	919,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+	3.639,63
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO	+	--
OTRAS			PARA CUENTAS DE APOYOS	+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	--
	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			RELACIONADAS	+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
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	+	--

70 0054191

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	1.500,00
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	---
RELACIONADOS	+	34236,29	AMORTIZACIONES	+	---	602,41
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	1.478,06
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	52884,91
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	989,19				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	698,75				698,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				698,75
CRÉDITO A MUTUO	+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	35923,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				4.655,00
DEL EXTERIOR	+	---				---
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			698,75
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			---
DEL EXTERIOR	+	---	Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))			---
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	+	---				3.956,75
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				---
OTRAS PROVISIONES	+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			3.956,75
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			989,19
	=	35923,73	(-) ANTICIPO PAGADO			392,50
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1.641,09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	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	+	3.721,16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---
RESERVA LEGAL	+	201,75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---
OTRAS RESERVAS	+	1.606,67				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2.775,87				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---				1.044,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2.967,56				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---				648,92
	=	1673,01				---
	=	47536,74	PAGO PREVIO (Informativo)			---

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. ---	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 DE DEBERSE DE CUMPLIR (Art. 91 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
LUIS COMEZ			ANDRÉS ARMAS		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1707449375-			RUC No. 91362100001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2