

70 0045580

FORMULARIO N° 1 MAC DEER 2006-1820

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

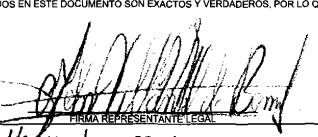
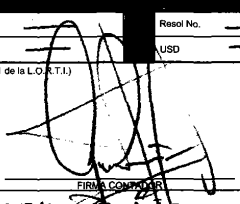
RUC 1791435745001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HEGALACALLOS CUSAMAYES JULIAPALLA

EXPEDIENTE 88032

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%		751,296,16
CAJA, BANCOS			300,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		2,267,21
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		49,899,42	OTRAS RENTAS GRAVADAS		1,336,21
	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)			5,353,93			754,899,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			11,263,76			
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			228,928,19			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		228,631,09
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		605,140,87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			995,744,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		228,928,19
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			3,315,07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1,358,60	(-) 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			2,314,89	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		21,192,96
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		6,184,29
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		4,312,93
TOTAL ACTIVO FIJOS			2,358,77	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		5,556,00
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		10,883,18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES		2,009,16
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2,020,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES		2,420,29
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		9,575,67
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL		716,61
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			998,103,32	RELACIONADAS		
				NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		1,116,56
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		115,926,74	GASTOS DE GESTIÓN		21,86
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		184,76

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0045580			
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	22.358,68	777	+	107,81
	DEL EXTERIOR	416	+		779	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		783	+	779,83
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	LOCALES	419	+		785	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		787	+	4.765,68
	NO RELACIONADOS		+	15.422,97		+	44.980,01
	DEL EXTERIOR		+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+	608.044,84
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+	119.505,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	+			+	727.550,01
CREDITO A MUTUO			+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+			+	
PROVISIONES			+			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	153.708,39		+	
PASIVO LARGO PLAZO			+			+	
	RELACIONADOS		+			+	27.349,57
	DEL EXTERIOR		+			+	
	NO RELACIONADOS		+			+	4.102,44
	DEL EXTERIOR		+			+	
	LOCALES		+			+	
	DEL EXTERIOR		+			+	
	LOCALES		+	147.446,48		+	33.717,41
	DEL EXTERIOR		+			+	
	RELACIONADOS		+			+	
	DEL EXTERIOR		+			+	
	NO RELACIONADOS		+			+	14.241,14
	DEL EXTERIOR		+			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+			+	
CREDITO A MUTUO			+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+			+	
OTRAS PROVISIONES			+			+	42.723,40
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	147.446,48		+	
PASIVOS DIFERIDOS			+			+	
OTROS PASIVOS			+			+	
			+	301.154,87		+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	3.390,10		+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+			+	
RESERVA LEGAL			+	795,83		+	
OTRAS RESERVAS			+	18.434,92		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	13.292,69		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	62.072,06		(-)	583,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	23.247,13		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			(-)	409,53
			+	3051,49		+	
			+	298.103,38		+	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD		PENES		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			
NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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.I.)							
 							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0400498218 RUC No. 1001391059 0001							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

PÁGINA 2 DE 2

10681533568115 11:30:28 2009/03/30 VITERI
 ON Impuestos S.R.I EL INCA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361890065478