COPIA 2: PARTE 1

700050805

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NRO. 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791453398001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] S.A.

Nº DE TERCERO A QUE SUJETA LE 55034

IMPORTANTE

MONTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	COSTEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS		+	5.683,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADAS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS GRAVADOS DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.[illegible]	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		DE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE UTILIDADES LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	[illegible]	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	[illegible]		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	[illegible]	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR RECIPROCIDAD COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE BIENES PARA LA VENTA (MERCADERÍA)		+			
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		=	[illegible]	(-) 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	+
NAVÍOS, 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 CAMIONES MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	[illegible]	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
INTANGIBLES		+		EGRESOS POR SERVICIOS PROFESIONALES 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		=	[illegible]	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				DEPRECIACIÓN ACUMULADA	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		[illegible]	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		[illegible]	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN ENAJENACIÓN PATRIMONIAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		[illegible]	+
OTRAS		+		PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		[illegible]	+
	DEL EXTERIOR	+		[illegible]	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		RELACIONADOS: LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		NO RELACIONADOS: LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		RELACIONADAS	+
		=	[illegible]	NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDEMNIZACIONES PAGADAS EN EL SISTEMA DE FOR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2009 DOR 5

70 0050805

	LOCALES	+		CRÉDITO DE VALE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+		ACF. Propia	+		
	DEL EXTERIOR	+		ACF. Terceros	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		ANTICIPOS CLIENTES	-		
	DEL EXTERIOR	+		DEVOLUCIÓN IVA	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SUJETOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
INVERSIÓN A INVENTARIO PAGADA EN EL EJERCICIO		+			=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			=		
INVENTARIO DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			=		
CRÉDITO A MUTUO		-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLAZANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR TERCERO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+			-		
	DEL EXTERIOR	+			=		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 609	(-)		
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 603+610+611+612	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Art. 9 de LRTI (Sólo para Informe)	-		
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
PROVISIONES PARA TERMINACIÓN		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OTRAS PROVISIONES		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		-		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	=		
		=		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+		(-) 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		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL		+		(-) FONDEAR CON POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS		+			=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			=		
		=					
		=		PASIVO PERVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD ____ USD ____ USD ____

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		RSI INC	=
INTERÉS POR MORA			+
MULTA			+
REMANENTE (Cheque, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
REMANENTE COMPENSACIONES			USD
REMANENTE 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 ELLO SE DERIVE. (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA DEL CONTADOR LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERADOR 5