

70 0053967

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791436709001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Indes Ex. Importadora (C) S.A.*

EXPEDIENTE 88106

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

CAJA, BANCOS

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

MUEBLES Y ENSERES

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

TERRENOS

+

OBRAS EN PROCESO

+

TOTAL ACTIVO FIJO

=

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

70 0053967

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	I/A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACCELERADA	+	573.38	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	55.92	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					=	629.30		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								629.30
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
DEL EXTERIOR		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
DEL EXTERIOR		+	---					629.30
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606	(-)	---
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	---
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(-)	---
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(-)	---
				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(-)	---
				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			(+)	---
				Formula ((812x15%)+(813-816x15%))			(-)	---
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)	---
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								629.30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
				(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	---
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					1.066.24			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
RESERVA LEGAL					96.98			
OTRAS RESERVAS					133.76			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					26.170.63			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					7.912.01			
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
					19.815.50			
					19.815.50			
				PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	+	---
INTERÉS POR MORA							+	---
MULTA							+	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	---
N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	Resol No	---	
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Welson Enrique Guzmán		NANCY ERBZO	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
11060577962		11045799000	

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

000000700053967 11:08:00 - 05-15-2009

IMPRESO:000000700053967-guzman.jp

STOCKER:360160009450 QUITO

4 10.00 PRODUBANCO-AG. CENTRO FINANCIERO SU

0 0 0 0 0 0 0 0