

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 4791436709001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **IAS, Exportadora** (Ingeniería)

EXPEDIENTE 68106

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

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

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 ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAS 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 FIJOS

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

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

1.583.92 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

1.292.04 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

1.292.04 OTRAS RENTAS GRAVADAS

1.292.04 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

1.292.04 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

1.292.04 DE RECURSOS PÚBLICOS

1.292.04 DE OTRAS LOCALES

1.292.04 DEL EXTERIOR

1.158.00 OTRAS RENTAS EXENTAS

10.387.52

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

1.292.04 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

1.292.04 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

1.292.04 200.00 COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

1.292.04 17.821.48 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

1.292.04 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

1.292.04 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

1.292.04 3.639.60 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

1.292.04 1.798.12 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

1.292.04 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

1.292.04 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

1.292.04 296.09 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

1.292.04 3.767.74 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES

1.292.04 BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES

1.292.04 1.292.04 APORETE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

1.292.04 1.366.07 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

1.292.04 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

1.292.04 111.82 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

1.292.04 111.82 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

1.292.04 111.82 COMBUSTIBLES

1.292.04 111.82 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

1.292.04 83.88 SUMINISTROS Y MATERIALES

1.292.04 27.95 TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

70 0053967

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+		ACELERADA			
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	573.38	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	55.92	+	
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+	
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			629.30	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+				+	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+				+	
CRÉDITO A MUTUO	+				629.30	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
LOCALES	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	+	Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+					
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	+	1.066.24	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+					
RESERVA LEGAL	+	96.88	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTRAS RESERVAS	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	193.76	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	26.870.63				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	7.872.01				
(-) 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, DEBITO 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	—	
USD	—	USD	—	USD	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)						

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nelson Enrique Gualligan

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte

1000577968

FIRMA CONTADOR

NONC EREZU

RUC No. 19045709000001

PÁGINA 2 DE 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

IMPRESO: 000000700053967 - guzmanjp

STICKER: 1360160009450 QUITO

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000700053967 11:08:00 - 05-15-2009
 IMPRESO: 000000700053967 - guzmanjp
 STICKER: 1360160009450 QUITO
 \$ 10.00 PREDUBANCO-AG. CENTRO FINANCIERO S/