

8886

30 0004103 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

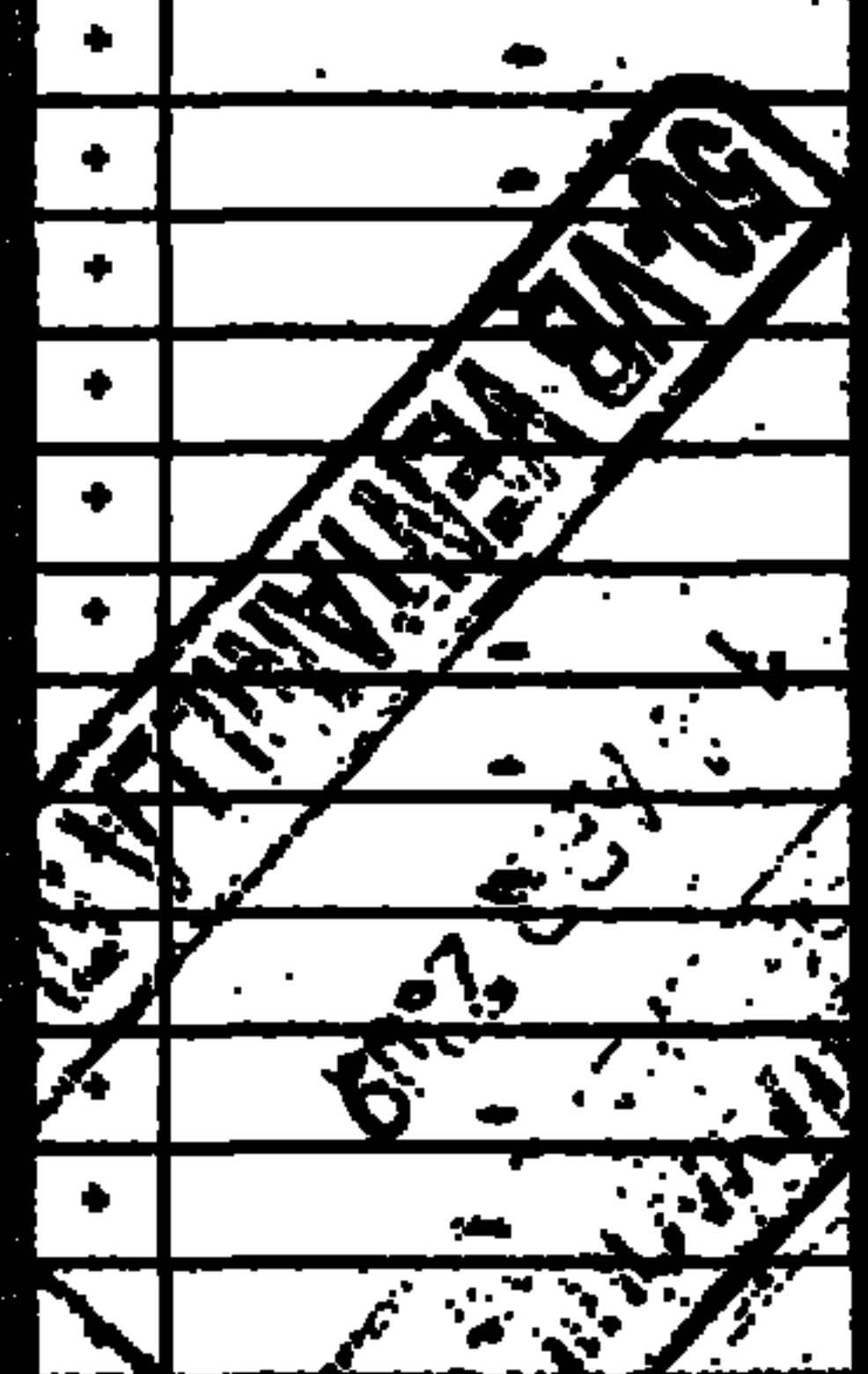
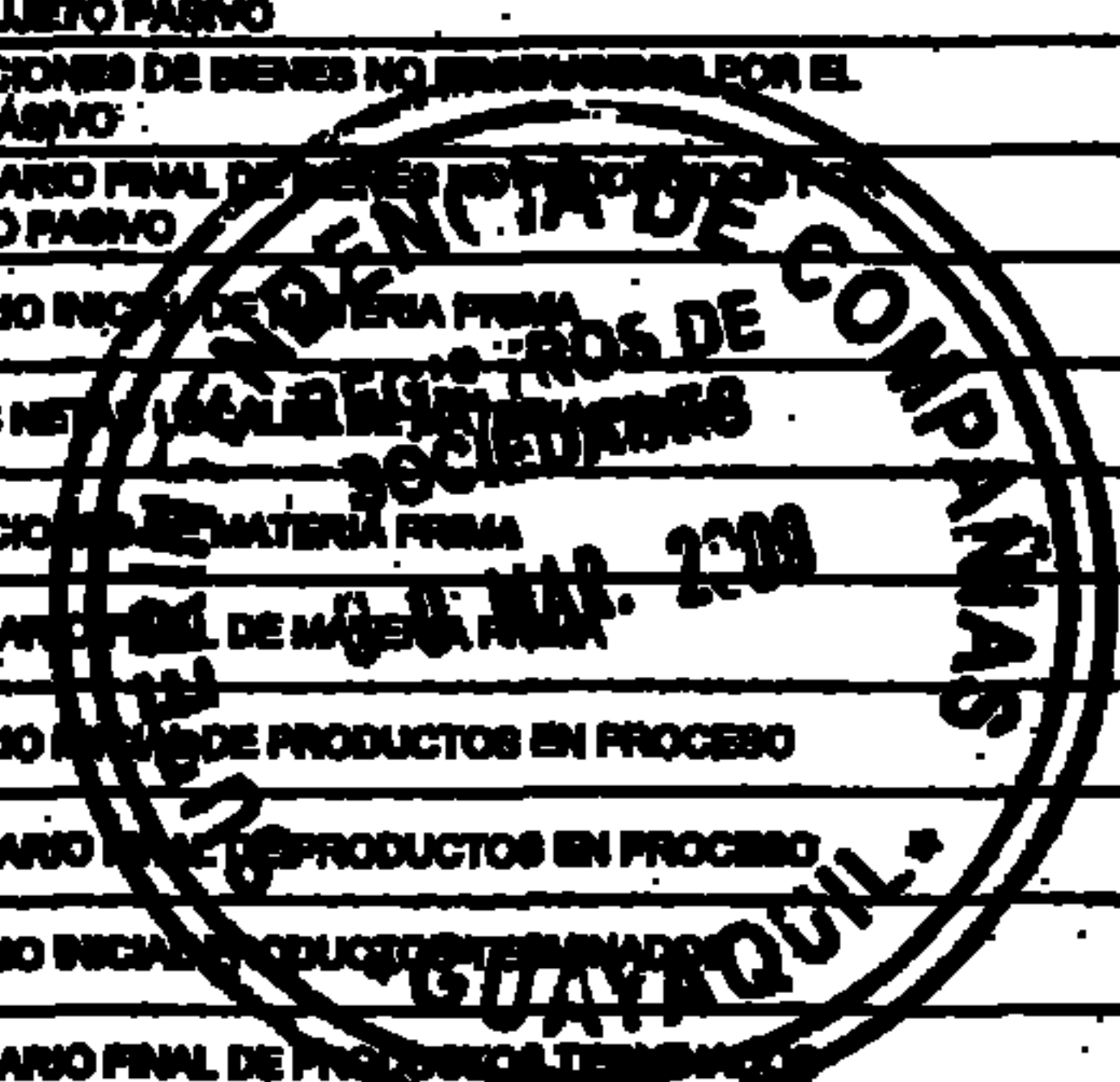
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

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%			+	9.000,00
CAJA, BANCOS			+	18.240,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
REVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	12.444,69	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 EXCENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	11.132,43			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.141,60			
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 RESERVADOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	43.485,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)			+	6.932,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENMUEBLES			+	2.272,04	(-) 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 CAMIÓN MÓVIL			+	47.312,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	9.569,19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENIOS			+	5.360,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			+	117.000,42	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			=	169.652,83	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					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		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA AJUBACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-	PARA DEBOLUCIO			
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			
	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			(-)	-	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	0,28	DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	0,28	LOCAL		
				212.108,18	DEL EXTERIOR		
					RELACIONADAS		
					NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GANANCIAS)			
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	99.112,66	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



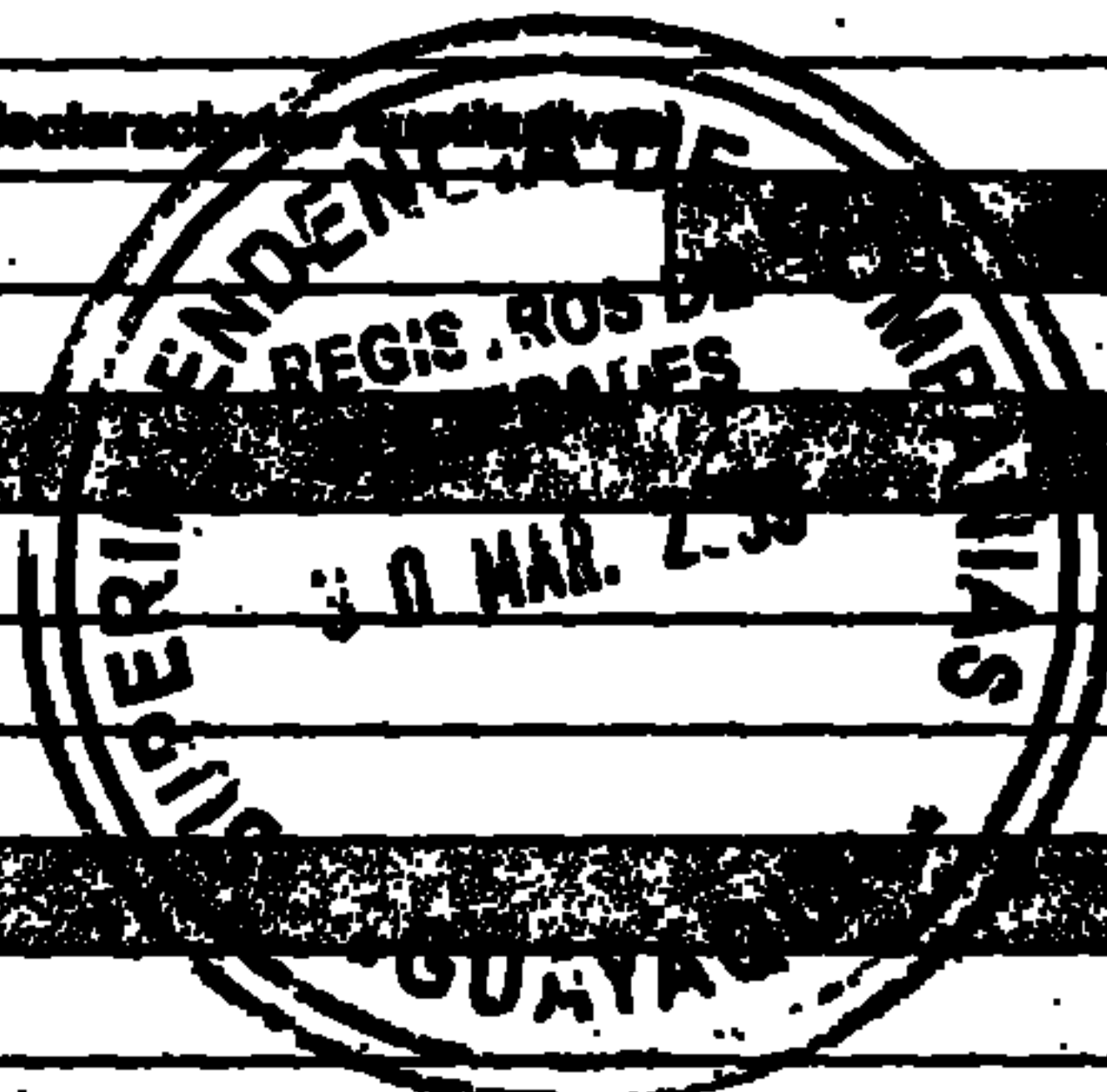
8886

30 0004103

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	109.814,15	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	534,25
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	213,44
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.212,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	72,67
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			35,15					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			54,81					8.824,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-					8.824,54
CRÉDITO A MUTUO			-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			683,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209.221,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO			-					-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					165,42
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-					24,81
	LOCALES	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	(+)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 808+810+811+812	(+)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	LOCALES	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula (812x19%) + (813-816)x19%	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(+)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(+)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(+)	-
CRÉDITO A MUTUO			-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(+)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-					-
PROVISIONES PARA DEBAHUCHO			-					142,61
OTRAS PROVISIONES			-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				142,61
OTROS PASIVOS			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				35,15
			209.221,63	(-) ANTICIPO PAGADO			(+)	204,68
			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(+)	222,02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			822,22	(-) 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			42,42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(+)	126,92
RESERVA LEGAL			2.212,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(+)	-
OTRAS RESERVAS			2.806,22					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			126,93					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					1.116,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO			94,91					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					194,25
			4.220,95					-
			213.128,58	PAGO PREVIO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	



INC No	INC No	INC No	INC No	Recad No	Recad 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.L.)

Firma Representante Legal		Firma Contador	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASIG S.A. TELF.: 2613 836 R.U.C.: 1799716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DG-2006-07-000004-12-08

