

70 0046531

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17917392800001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA TAKIS S.A. EXPEDIENTE 89696

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%	+	11700,00
CAJA, BANCOS		+	324,18	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	560,00	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	1113,00	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	302,24		11700,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	864,00		
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		+	7800,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	11963,45		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	12234,46		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+			
MUEBLES Y ENSERES		+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERÍA MÓVIL		+	50000,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	18950,25		
TERRENOS		+			
OBRAS EN PROCESO		+			
TOTAL ACTIVO FIJO		=	43284,21		
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		=			39,04
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		=	55247,66		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	39198,59		
	DEL EXTERIOR	+			
OTRAS PERDIDAS		+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+			
GASTOS DE GESTIÓN		+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+			594,10



70 0046531

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	=	GASTOS DE VIAJE	777	+	=	778	+	=
	DEL EXTERIOR	416	+	=	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	=	780	+	=
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - PASIVAS	LOCALES	417	+	=	DEPRECIACION DE BIENES MATERIALES ACCELERADA	781	+	=	782	+	10611,32
	DEL EXTERIOR	418	+	=	NO ACCELERADA	783	+	=		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	2160,00	AMORTIZACIONES		+	=		+	160,89
	DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PUBLICOS		+	=		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	1159,62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	=		+	289,09
	DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	=		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1,29			=	=			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+								11694,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+								11694,84
CRÉDITO A MUTUO			+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	42519,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES		+								
	DEL EXTERIOR		+								5,16
NO RELACIONADOS	LOCALES		+								
	DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						
	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 608						
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						
	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%) / (812+813)x15%)						
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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			+								5,16
OTRAS PROVISIONES			+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						1,29
			=	42519,50	(-) ANTICIPO PAGADO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						864,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL			+	303,53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS			+	1429,14	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	10187,62							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)								862,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	3,87							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)								
			=	123,28,16							
			=	55243,66	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	=
INTERES POR MORA		+	=
MULTA		+	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	=
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	=
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.)

N/C No: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_ Resol No: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_ Resol No: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_

FIRM REPRESENTANTE LEGAL: **SANANICCO NAURICIO** RUC No: **1704916228**

CONTADOR: **GABRIEL CALVOPIÑA** RUC No: **1711594182**

7131094537120 16:36:15 2009/03/16 CASTILLOFR  
 ON Impuestos S.R.I PLAZA MAYOR 0064  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361950032851