

70 0057005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791773918 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA FLORES DIAZ COMED Lda

EXPEDIENTE 90989

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%			
CAJA, BANCOS		+	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	_____	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	_____	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	_____		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	_____		
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 PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	_____	(-) 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	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		+	50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	100,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	102,85	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	47,15	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIGNOS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	388,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	_____	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	194,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	194,46	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	_____	PARA DESAHUCIO	
OTRAS		+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	_____	OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	_____	DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	247,61	NO RELACIONADOS LOCAL	
				DEL EXTERIOR	
				RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	246,15	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 JUL. 2010
 OPERADOR QUITO

70 0057005

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
				NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES...	+	---	+	37,40
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	97,23
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		+	---	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		+	---	+	134,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---		+	---	+	134,63
CRÉDITO A MUTUO		+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	246,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					134,63
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	---
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	---
				(-) 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 ((B12x15%)+(B13-B16x15%))			+	---
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---				+	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---				(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---				(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---					---
OTRAS PROVISIONES		+	---					134,63
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---
		=	246,15	(-) 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			(-)	---
				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00					---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	---					---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	---					---
RESERVA LEGAL		+	---					---
OTRAS RESERVAS		+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---					---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	269,41					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---					---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	134,63					---
			4,54					---
		=	247,61					---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

18 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OPERADO
 QUITO
 30 JUL. 2010

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		---
N/C No. _____	Resol. No. _____		
USD _____	USD _____		

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS 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: *[Signature]*
 FIRMADO CONTABLE: *[Signature]*
 Abel Barbero Palacios
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1801688027
 RUC No. 17202757260001