

70 0065438

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 8 1 3 2 9 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Lidoro y Asociados Consultores Cia. Ltda.**

EXPEDIENTE 92082

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%	+	158,197,98
CAJA, BANCOS		+	102,668,63	+	947,985,64
INVERSIONES CORRIENTES		+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	16,442,29	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	8,505,06
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	3,075,59
RELACIONADOS	LOCALES	+	44,490,86	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	851,56	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	48,814,05	-	1,117,764,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	23,279,60	-	_____
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		+	400,00	+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	236,966,99	(-)	_____
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	51,000,00	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	_____	+	_____
MUEBLES Y ENSERES		+	12,581,86	(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	8,883,73	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	14,466,86	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	35,500,00	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	950,72	(-)	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	27,599,99	+	207,617,16
TERRENOS		+	_____	+	99,483,07
OBRAS EN PROCESO		+	_____	+	35,566,17
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	95,783,18	+	347,365,93
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	_____	+	11,322,47
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	_____	+	12,821,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	_____	+	7,969,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	_____	+	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	_____	+	19,115,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	_____	+	42,185,82
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	_____	+	_____
OTRAS		+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	492,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	+	_____

SUPERINTENENCIA DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2011

OPERADOR QUITO



FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº 70 0065438

	LOCALES	+	-----	GASTOS DE VIAJE	+	-----	5.537,94
	DEL EXTERIOR	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-----	-----
	LOCALES	+	-----	ACELERADA	+	-----	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	NO ACCELERADA	+	-----	8.776,66
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.837,08	AMORTIZACIONES	+	-----	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-----	6.881,86
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	35.979,04	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-----	24.504,40
	DEL EXTERIOR	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-----	2.436,70
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-----		=	-----	-----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-----		=	-----	914.762,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-----		=	-----	914.762,55
CRÉDITO A MUTUO		+	-----			-----	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-----	-----
PROVISIONES		+	12.345,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-----	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	89.506,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-----	-----
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.048,52				
	DEL EXTERIOR	+	-----				203.001,72
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----				-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 30.450,26
	LOCALES	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			(-) -----
	DEL EXTERIOR	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+810+811+812			(-) -----
	LOCALES	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-----	4.870,50
	DEL EXTERIOR	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-----	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-----	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	-----	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN 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		+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) -----
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) -----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-----				-----
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-----				177.421,96
OTRAS PROVISIONES		+	-----				-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	3.048,52	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-----
PASIVOS DIFERIDOS		+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			177.421,96
OTROS PASIVOS		+	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			44.355,49
		=	92.554,53	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -----
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 5.974,06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.366,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) -----
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) -----
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	2.634,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) 17.305,54
RESERVA LEGAL		+	3.602,09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -----
OTRAS RESERVAS		+	28.571,83				21.075,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-----				-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	203.001,72				-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-----	IMPUESTO POR AÑO			8.111,85
		=	240.175,64				-----
		=	332.730,17	PAGO PREVIO (Informativo)			-----

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	21.075,89
INTERÉS POR MORA	USD	-----
MULTA	USD	-----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	21.075,89
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 ELA SE DERIVA EN LA LEY DE CLABANIAS

Resol No. _____

USD _____