

70 0068311

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791861949001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TOWN HOUSE S.A.

EXPEDIENTE 93917

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

800,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

EXPORTACIONES NETAS	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DE RECURSOS PÚBLICOS	
DE OTRAS LOCALES	
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

800,00

(-) 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

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MARINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

TERRENOS

RENTAS, RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE OTRAS ACTIVIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON SUJETAS A IMPUESTO SOBRE RENTAS

OBRAS EN PROCESO

APORTE A FAVOR DEL FONDO DE RESERVA DE LA EMPRESA

TOTAL ACTIVO FIJO

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PRESTADOS

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

ADICIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PARA DESAHUCIO	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS PROVISIONES	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

RELACIONADOS LOCAL

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

800,00

DEL EXTERIOR

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

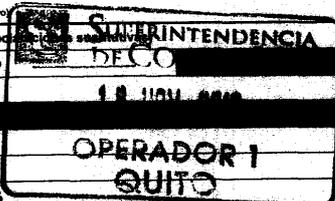
OTRAS PÉRDIDAS	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
GASTOS DE GESTIÓN	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

OPERADOR I QUITO
10 NOV. 2010

70 0068311

	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+		+	ACELERADA	
	DEL EXTERIOR	+		+	NO ACELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
	LOCALES	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A 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	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((813x15%)+(813-816)x15%)			(+)
	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)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						
PASIVOS DIFERIDOS						
OTROS PASIVOS						
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
(-) 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						(-)
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						(-)
800,00						
800,00						
PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducción de impuestos)



USD	USD	USD	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
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nathalia Mejía
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NATHALIA MEJIA

Martha Valdez
 CONTADOR
 MARTHA VALDEZ

Copia de Identidad o No. de Pasaporte: 1711827415 RUC No. 18039828040001