

50 0223922

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARG 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

50022902

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791877802 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUA OBIST. CS SA

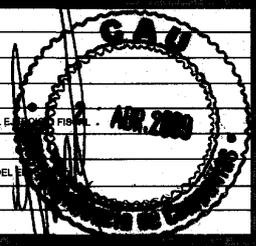
EXPEDIENTE 94.585

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	+	427,11	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	+	—	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
LOCALES	+	—	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
DEL EXTERIOR	+	—	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
NO RELACIONADOS	+	4868,31	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
LOCALES	+	—	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
DEL EXTERIOR	+	—	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
RELACIONADOS	+	—	+	DE OTRAS LOCALES	+
LOCALES	+	—	+	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	—	+		
NO RELACIONADOS	+	—	+		
LOCALES	+	—	+		
DEL EXTERIOR	+	—	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	1.223,05	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	47792,45			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.070,60			
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	+	11.102,34			
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	+	4.648,70	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	112.736,46	+	(-) 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	(-)
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 CAMINERO MÓVIL	+	—	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	14.402,61	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.233,85	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	+
TERRENOS	+	—	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDIVIDUALIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	+
OBRAS EN PROCESO	+	—	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL. FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	13.168,76	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEBIDA A LA ESPECIALIZACIÓN	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	—	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	+	MANUTENIMIENTO 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 JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	+	PARA DESAHUCIO	+
OTRAS	+	—	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	+	—	+	OTRAS PROVISIONES	+
LOCALES	+	—	+	LOCAL	+
DEL EXTERIOR	+	—	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	+	—	+	LOCAL	+
LOCALES	+	—	+	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	—	+	LOCAL	+
RELACIONADOS	+	—	+	DEL EXTERIOR	+
LOCALES	+	—	+	LOCAL	+
DEL EXTERIOR	+	—	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	+	—	+	LOCAL	+
LOCALES	+	—	+	DEL EXTERIOR	+
DEL EXTERIOR	+	—	+	LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	+	DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	+	RELACIONADAS	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	125.405,22	+	NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE	+	—	+	OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	+	—	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
LOCALES	+	—	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
DEL EXTERIOR	+	—	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS	+	79.054,80	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
LOCALES	+	—	+		
DEL EXTERIOR	+	—	+		

0223922

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	22.500	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	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	+	539,18	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	10.282,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	112.376,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)			+	
NO RELACIONADOS			(-) 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							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO			(-)	2040,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	30.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	22.500	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL	+	3.000	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS	+	—					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	47.010,11					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					2040,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	43981,25					
		13.528,86					
		125.405,22	PAGO PREVIO (Informativo)				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+
INTERÉS 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	N/C No	N/C No	N/C 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1712944253 RUC No. 1703096246001

11724363252127 11:40:20 2009/04/20 POZDC
 DN Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361970061474