

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992142324001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IEO S.A.

EXPEDIENTE 102246

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

6131.22

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

279.424,98

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

600.116,24

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

12.290,71

OTRAS RENTAS EXENTAS

600.116,24

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

5.680,18

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

11.863,55

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

3.371,62

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

10.029,07

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

9.304,62

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

2.368,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

315.882,87

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

24.240,32

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

152.615,16

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

12.010,56

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

274.510,36

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

11.863,55

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

2.410,52

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

3.371,62

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

14.010,56

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

9.304,62

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

18.837,02

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

7.221,66

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

2.289,00

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

36.815,02

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

1.716,32

COMBUSTIBLES

9.610,84

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

2.581,21

SUMINISTROS Y MATERIALES

3.416,55

TRANSPORTE

15.710,04

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

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

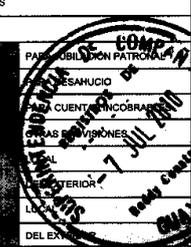
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

1.602

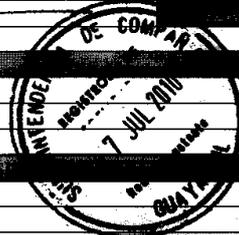


50 0290686

LOCALES	+	15.946,32	GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		7.428,64
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		11.710,22
NO RELACIONADOS	+	10.308,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5.702,58		+	455.277,69	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.025,35		+		188.052,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		573.280,36
CRÉDITO A MUTUO	+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	202.020,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
RELACIONADOS	+			+		26.835,68
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		4.025,35
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+		
LOCALES	+	6.960,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		
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	+			+		22.810,33
OTRAS PROVISIONES	+			+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	6.960,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		22.810,33
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		5.702,58
	+	208.980,39	(-) ANTICIPO PAGADO	+		
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		5.680,18
	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		
	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		
	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		22,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	7.200,00		+		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)			+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	482.489,53		+		
RESERVA LEGAL	+			+		
OTRAS RESERVAS	+	661,47		+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	17.107,75		+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			+		
	+	507.458,75		+		
	+	716.439,14	PAGO PREVIO (informativo)	+		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	22,40	
INTERÉS POR MORA	0,78	
MULTA	2,68	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 25,86	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	



NIC 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JNG. RICARDO FABIAN FIGUEROA HIGUERA  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0923626246

FIRMA CONTABLE: CPA. XISERUJA PEREZ E.  
 RUC No.: 0918846379001