

0268741

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARG 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1790032108001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Casa Ledet Gá. Ltda.

EXPEDIENTE 10302-66

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

7.733,24

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

87.459,23

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	+	5.983,83
	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

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

81,35

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

310,10

OTRAS RENTAS EXENTAS

87.541,08

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

629,48

OTRAS RENTAS EXENTAS

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

44.393,18

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

147,60

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

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

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

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

41.613,46

41.444,59

44.393,18

17.238,07

798,03

1.568,63

3.424,02

16.180,71

22.777,00

4.032,85

2.169,91

1.490,18

1.221,02

421,63

1.490,18

1.221,02

421,63

1.490,18

1.221,02

421,63

1.490,18

1.221,02

421,63

1.490,18

1.221,02

421,63

1.490,18

1.221,02

421,63

1.490,18

1.221,02

421,63

1.490,18

1.221,02

421,63

21 ABR 2010
FAGARIN

0268741

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	2.606,17
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	1.500,05
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.481,88		+	38.667,87		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.751,92					37.196,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					75.861,63
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	885,48	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	21.027,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					11.677,45
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1.751,92
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	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813x16)x15%)			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---					---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					9.927,53
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2.481,88
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2.481,88
	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	76,52
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	522,17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	5.004,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
RESERVA LEGAL	+	3.820,82	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	37.993,09					1.883,19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	91,12					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	7.445,65					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					630,50
	+	54.350,68					---
	+	75.378,14	PAGO PREVIO (informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO	---	USO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	26 ABR. 2010	859-897	1.883,19
INTERÉS POR MORA			---
MULTA	OPERADOR 9		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			1.883,19
MEDIANTE COMPENSACIONES			---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			---

NIC No	---	Rucol No.	---	Rucol 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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Marta Traya Hena*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1700819814*

FIRMA CONTADOR: *Margarita Romero*
 RUC No.: *1703814580*

OTRO
 o. 2
 TITULO

FINANCIERA DE GUAYACIL
 1700819814