IMPRESO POR: DIFGETEC S.A.2009-02-02 / 3990019B S.C.

400014417

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992166614 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [redacted] EXPEDIENTE 104131

DIDX.

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			18.198.99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			215.402.99
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS			215.402.99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			102.20	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			18.300.99	(-) 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			1.339.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			20.998.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	13.938.76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			17.539.44
TERRENOS				REMUCIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS			8.400.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			572.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	514.80	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			57.20	TRANSPORTE			
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			26.758.				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
	RELACIONADOS	LOCALES	684.49	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			432.32

COMPARECIENTE 23 MAR 2010 Pedro Contreras

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2009-03-02 / 20600160 S.C.

SRi FORMULARIO

400014417

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0758

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – CORRIENTE	LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
PARTICIPES DE ACCIONISTAS	LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA				
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES			AMORTIZACIONES		6.299.		206.-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		7.015.		-
	NO RELACIONADOS LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		-		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.054.				207.183.9		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.252.8						18.780.93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-						
CRÉDITO A MUTUO		-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.972.06		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	-						
	DEL EXTERIOR	-						8.219,06
NO RELACIONADOS	LOCALES	-						-
	DEL EXTERIOR	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			99	1.232.85
	LOCALES	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605			01	-
	DEL EXTERIOR	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			01	-
	LOCALES	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
	DEL EXTERIOR	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	LOCALES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
	DEL EXTERIOR	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (8*[3+4]/[1+2+3+4]%)				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			01	-
	DEL EXTERIOR	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			01	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO		-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			99	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			01	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-						6.986.21
OTRAS PROVISIONES		-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1,746.55
		3.972.06		(-) ANTICIPO PAGADO			02	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			10	2.070.56
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			02	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			02	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			99	-
RESERVA LEGAL		5.428.28		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			01	-
OTRAS RESERVAS		14.026.5						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-						324,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.931.4						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-						-
		22.786.32						
		26.758.38		SALDO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-007	-
INTERES POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC 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.A.)

ING. RUBEN AGUIRRE CORDOVA
FIRMA CONTRIBUYENTE

ING. MARINA QUINTANA CABRERA
FIRMA CONTADOR

Clase de Identidad o Nº de Pasaporte 0923618311

RUC No. 0904986005

Copia de la parte 2 Pag. 2 de 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0758 a 01-12-08

BANCO DE MACHALA