COPIA 2: PARTE 1

70 0062196

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992127745001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL THERMOTRUCK ANDESCE S.A. EXPEDIENTE 106877

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%				85.802,16
CAJA, BANCOS				461,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
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 ORGANISMOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		12.039		DE OTRAS LOCALES			22276.-
		DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				342,09					117.578,62
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				32.037					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				34.350					
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			472.243,58	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				114.912,18	(-) 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				9.674,05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				4.910,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				7.435,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			619,29	
OTROS ACTIVOS FIJOS				12.429,-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	4.086,32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7.85.-
TERRENOS					BENEFICIOS 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 FIJO				39.562,45	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				353,67
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				2.364,-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				1430.-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				3.110,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1756.-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES				4.231,89	COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					DEPRECIACIÓN Y PROVISIONES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	1.941,18	SUMINISTROS				116.
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				7.765,63	TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO									1.264,26
ACCIONES Y PARTICIPACIONES									1.846,-
OTRAS									990,20
	RELACIONADOS	LOCALES		32.912,-					
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							4.794,46
		DEL EXTERIOR							
	RELACIONADOS	LOCALES		20.103,67		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR				LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			RELACIONADOS	LOCAL			32.749,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			DEL EXTERIOR			1.546
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS	LOCAL			1.001
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				53.015,67		DEL EXTERIOR			
				226.255,64	RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE					NO RELACIONADAS				
	RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PÉRDIDAS				3.100,-
		DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				1.196
	NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				1.100,85
		DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN				
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				1.117,51

COPIA 2: PARTE 2

70 0062196

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE				2.100,26
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				1.321,-
	LOCALES			ACELERADA				
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA				1.230,54
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				2.646,-
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				2.046,50
NO RELACIONADOS	LOCALES		15,300-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				1.236,-
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				546,80
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								47.346,67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								50.271,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								93.231,89
CRÉDITO A MITUO								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			456,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			15.756,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							10.162,18
NO RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	2.116,81
	LOCALES		103.923,33	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
	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 Fórmula [(613)/(613+617-618+619)]			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		18.538,80	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MITUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								14.10.73
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			122.498,53	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				14.10.73
OTROS PASIVOS				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				14.10.73
			138.255,24	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1.600-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	400-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			67.200-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS								140.12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					-	
			68.000-					
			206.255,24	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para uso de la Administración)

USD				USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE ENTRADA
28 MAY 2010
Lisette Gilot

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-597	140.12
INTERES 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	Ruc/ci No.	Ruc/ci No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

INCLUIRE QUE LOS DATOS ERGONÓMICOS 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.)

REPRESENTANTE LEGAL

CESPA ALFREDO ANDRADE DE LA TORRE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0917760324

CONTADOR

JOSÉ EDUARDO ARIAS PUTAN

RUC No. 0802999936001

PÁGINA 2 DE 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2570500 RUC. No. 1760007360001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0798 a 01-02-06