

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

70 0067183

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

102 RUC 1790020258001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JOSUETH GONZALEZ CIA. LDA

203 EXPEDIENTE

10841

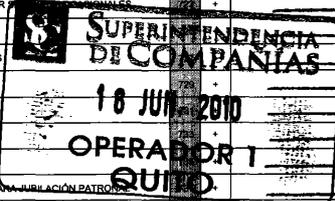
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	510,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	003	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y IMPUTACIONES	009	+	630,00
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PUBLICOS	010	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	301	(-)		DE OTRAS LOCALES	011	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	302	+	1627,79	DEL EXTERIOR	012	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	303	+	477,68	OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	014	=		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	+	5.059,54					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	325	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	+		COSTO		GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	334	=	8.300,35	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	11.069,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	11.053,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	21.486,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)		
TERRENOS	349	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	351	=	636,55	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	717	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+		COMBUSTIBLES	720	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	=	8.936,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE	723	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	PROVISIONES	724	+	
		DEL EXTERIOR	382	+	PARA AMPLIACIÓN PATRÓN	725	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA DESAHUCIO	726	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	OTRAS PROVISIONES	728	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	729	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	730	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	731	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	732	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	733	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	734	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	735	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	393	=	8.936,90	LOCAL	736	+		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	394	=	8.936,90	DEL EXTERIOR	737	+		
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	738	+	
		DEL EXTERIOR	402	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	739	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	GASTOS DE GESTIÓN	740	+	
		DEL EXTERIOR	404	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741	+	



2.310,54

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	3374,46
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	793	=				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	795	=				6635,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (793+795)	796	=				6635,96
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798					
PASIVO LARGO PLAZO												

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=			
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=			6635,96
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	40.933,91	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-816)x15%)	817	+			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		824	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=			
TOTAL DEL PASIVO (429+459+478+480)			489	=	40.933,91	(-) ANTIPO PAGADO		844	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	12.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		846	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		847	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			504	+	31.824,74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		848	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		849	(-)			
OTRAS RESERVAS			508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	69.185,83	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857-858	860	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	6.635,96	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		876	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	-31.993,01							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+588)			593	=	8.936,90	PAGO PREVIO (Informativo)		880				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD		INTERES	886	USD		MULTA	888	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897			
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	NIC No	918	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE ME ASigna (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

18 JUN. 2010

**OPERADOR I QUITO**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*

ING. GONZALO GONZALEZ S. NOMBRE: Mirha Zully Moran

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701590513 RUC No.: 1701185668001