DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2009 PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 50[illegible]4677

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 193696341

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992263030001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VOZZA S.A.	EXPEDIENTE: 108867

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%	+	403.840,44
CAJA, BANCOS			+	7.916,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	675,10
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	REMENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	27.770,07	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR: DE SECURIOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	24.720,00	DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.401,90	TOTAL INGRESOS	+	404.465,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	4.899,99			
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			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	66.708,87			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-			
NAVÍE, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-			
MUEBLES Y ENSERES			+	4.175,00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	5.520,00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.330,00			
TERRENOS			+	-			
OBRAS EN PROCESO			+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	7.365,00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-			
OTRAS INVERSIONES			+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-			
TOTAL ACTIVOS			+	74.373,87			
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	8.382,68			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-			

COSTOS Y GASTOS							
				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	49.040,67			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	7.856,79			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	193.157,01			-
(-) 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 OBRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-		+	9.000,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-		+	1.500,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-		+	1.930,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-		+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-		+	-
APRENDIZAJES Y CAPACITACIÓN PARA EMPLEADOS			+	-		+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-		+	10.333,75
COMISIONES			+	-		+	4.647,10
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-		+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-		+	6.186,56
TRANSPORTE			+	-		+	4.760,00
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			+	-		+	-
PROVISIÓN DESAHUCIO			+	-		+	-
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES			+			+	-
OTRAS PROVISIONES			+			+	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	LOCAL		+			+	-
	DEL EXTERIOR		+			+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		+			+	-
	DEL EXTERIOR		+			+	-
ARRIENDOS A ENTIDADES RELACIONADAS	LOCAL		+			+	-
	DEL EXTERIOR		+			+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+			+	2.649,02
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+			+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+			+	1.370,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+			+	2.252,51

OTRAS PÉRDIDAS			+			+	-
OTRAS DEDUCCIONES	RELACIONADAS	LOCAL	+			+	-
		DEL EXTERIOR	+			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+			+	-
		DEL EXTERIOR	+			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	RELACIONADAS		+			+	-
	NO RELACIONADAS		+			+	-
OTRAS PÉRDIDAS			+			+	-

REGISTRO MERCANTIL 05 FEB 2010 GUAYAQUIL MARCOS CALDERÓN

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2613 936 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

INDICACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO RECURSOS Y CAPITAL DE TRABAJO

No. 0004677

		LOCALES	501	+	-	GASTOS DE VIAJE	510	+	-	516	+ 3.104,00
		DEL EXTERIOR	502	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	511	+	-	517	+ -
		LOCALES	503	+	-	ACELERADA	512	+	-	518	+ -
		DEL EXTERIOR	504	+	-	NO ACELERADA	513	+	-	519	+ 2.330,00
	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	-	AMORTIZACIONES	514	+	-	520	+ -
		DEL EXTERIOR	506	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	515	+	-	521	+ 1.230,70
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	516	+	-	522	+ 26.004,48
		DEL EXTERIOR	508	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	517	+	-	523	+ 25.877,94
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	10.826,92	TOTAL GASTOS	518	+	210.074,77		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	7.641,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO				524	+ 103.496,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				525	+ 372.520,42
CRÉDITO A MUTUO			512	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				526	-
PROVISIONES			514	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				527	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+	77.270,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				528	-
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	517	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				529	+ 50.946,52
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				530	+ -
		DEL EXTERIOR	519	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				531	(-) 7.641,83
	RELACIONADOS	LOCALES	520	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 506			532	(-) -
		DEL EXTERIOR	521	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 508+510+511+512			533	(-) -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	522	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				534	+ -
		DEL EXTERIOR	523	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				535	+ -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	524	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				536	+ -
		DEL EXTERIOR	525	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (512x15%)/(512-510)x15%)				537	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+	-	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				538	(-) -
		DEL EXTERIOR	527	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				539	(-) -
CRÉDITO A MUTUO			528	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				540	+ -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			529	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				541	(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				542	(-) -
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			531	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				543	+ 43.303,69
OTRAS PROVISIONES			532	+	-	PÉRDIDA				544	+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			533	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				545	-
PASIVOS DIFERIDOS			534	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				546	43.303,69
OTROS PASIVOS			535	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				547	- 10.826,92
TOTAL PASIVO			536	+	77.270,43	(-) ANTICIPO PAGADO				548	(-) -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			537	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				549	(-) 4.899,99
(-) CAP.SUSC. Y/O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			538	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				550	(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			539	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				551	(-) -
RESERVA LEGAL			540	+	4.620,18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				552	(-) -
OTRAS RESERVAS			541	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				553	(-) -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			542	+	13.072,91	SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA PRÓXIMOS EJERCICIOS				554	+ 5.925,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			543	(-)	630,04						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			544	+	29.229,99						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			545	(-)	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO			546	+	47.072,44						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			547	+	124.343,87	PAGO PREVIO (Informativo)				555	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Valor a Pagar	USD -	Multa	USD -	Interés	USD -	Total a Pagar	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-697	+	5.925,93
INTERÉS POR MORA		+	606,23
MULTA		+	1.600,00
TOTAL A PAGAR			8.132,16
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	6.680,84
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	1.451,32

NIC No.	0100095	NIC No.	-	NIC No.	-	NIC No.	-	Serie No.	-	Resol No.	-
USD	1.451,32	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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MARIO REINA HERNANDES

FRANCISCO SOLORZANO H.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900518090

RUC No.: 0900400562001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS U.T.C. 05 FEB 2010 MARCOS CALDERÓN GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06