100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 2 6 6 5 0 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Importadora y Exportadora Solano Aguiar Robinson S.A

EXPEDIENTE 109627

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			+	800,00	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 RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-					
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			+	-					
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		+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	[illegible] 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			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+ -
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 FIJOS			=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		+	-	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE		+	-	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+ -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		PARA DESAHUCIO	+	-	+ -
	OTRAS		+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
			=	800,00		RELACIONADAS	+	-	+ -
						NO RELACIONADAS	+	-	+ -
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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				+ -

07 DIC 2010

500297369

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+		+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	
		LOCALES	+			ACELERADA	+		+	
		DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+		+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+						=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+						=	
CRÉDITO A MUTUO			+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+							
		DEL EXTERIOR	+						=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+						=	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+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 ((612x15%)+((613-616)x15%))				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+						=	
OTRAS PROVISIONES			+						=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	
			=		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) 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			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS			+						=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						=	
			=	800,00						
			=	800,00	PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

02 DIC 2010

N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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.I.)

FIRMA CONTADOR

Solano Aguiar Victor Hugo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0200362390

Ruben Barzes Vera

RUC No. 1201146808001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI VENTANILLA 17-V5
01 DIC 2010
AG. VEN...