

70 0062331

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 0 0 6 8 0 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL APRESTOS Y RESINAS C. LTI

EXPEDIENTE 11-258

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

CAJA, BANCOS

+ 27.986.64

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

622.484.84

INVERSIONES CORRIENTES

+ 123.475.64

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

EXPORTACIONES NETAS

+

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ 11.088.42

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) 9.283.29

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 15.712.04

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 2.310.41

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ 114.562.19

DE OTRAS LOCALES

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

DEL EXTERIOR

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ 37.527.66

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ 24.499.77

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ 12.799.17

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

374.082.79

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ 53.453.89

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

136.281.92

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

102.196.26

MUEBLES Y ENSERES

+ 12.576.82

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

208.027.52

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 7.896.42

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

114.562.19

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CÁMINERO MÓVIL

+ 63.420.68

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

29.239.99

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

- 113.623.67

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) 37.527.66

TERRENOS

+ 35.000.00

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 34.012.33

OBRAS EN PROCESO

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 7.041.95

TOTAL ACTIVO FIJOS

= 58.724.14

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ 4.026.99

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ 6.100.80

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ 1.544.45

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

COMBUSTIBLES

+ 3.790.94

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

OTRAS

+

TRANSPORTE

+ 13.160.00

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

PARA SUBILACIÓN PATRONAL

+

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

PARA DEBUCIÓN

+

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

OTRAS PROVISIONES

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

LOCAL

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

DEL EXTERIOR

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

+ 172.616.33

OTRAS PÉRDIDAS

+

DEL EXTERIOR

+ 2.879.00

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ 1.877.69

NO RELACIONADOS

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

DEL EXTERIOR

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

70 0062331

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		3.000.00
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+	46.000.00	NO ACELERADA	+	2.672.86	
RELACIONADOS	+	1.028.09	AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	6.285.91	9.296.14
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	21.249.99	15.142.00
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	1.784.00	11.89
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	13.178.03		+	421.102.95	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	9.302.14		+		150.456.03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		571.558.98
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	10.761.26	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	255.764.85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					62.014.28
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			9.302.14
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B15) \times 15\%))$			
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	31.158.61				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					52.712.14
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	31.158.61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			52.712.14
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			13.178.03
		286.923.46	(-) ANTICIPO PAGADO			6.586.78
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			6.212.41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.120.00	(-) 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	+	48.206.06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS	+					378.86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	50.000.00				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	37.557.41				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					400.00
		145.883.47				
		432.806.93	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	378.86		
INTERÉS POR MORA		+			
MULTA		+			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	378.86		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD			

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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ING. ROBERTO MALO E.			MERCEDES VACA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
17 019 588 50			1 7 046 34 417		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

07064043 IMPUESTOS FISCALES - CASAS
 00000700062331 10:11:22 - 02-02-2010
 154-IMP-PE50100000700062331-terras.co
 5100HER1360140002731 00170
 \$ 178.06 PRUDBANCO-AS. CENTRO FINANCIERO