COPIA 2: P...

70 0066559

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 2 0 0 5 1 4 6 3 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALVARO ALVAREZ REPRESENTA EXPEDIENTE 11290

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%		+	69.185,06
CAJA, BANCOS		+	44.815,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-----
INVERSIONES CORRIENTES		+	-----	EXPORTACIONES NETAS		+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	92.731,35
	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	+	35.306,36		DE OTRAS LOCALES	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----		DEL EXTERIOR	+	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	126,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-----			=	162.042,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	30.970,02				
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 POR EL SUJETO PASIVO		+	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	2.602,86	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	113.694,74	(-) 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		+	25.213,70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	3.330,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	8.429,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	33.029,77	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	57.082,35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	18.279,00
TERRENOS		+	-----	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	1.670,00
OBRAS EN PROCESO		+	-----	APORTE A LA SEG... SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	4.615,60
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	14.221,80	HONORARIOS PR... ES Y DIETAS		+	37.340,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	1.824,50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	2.417,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-----	COMBUSTIBLES		+	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	83,20	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1.210,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	83,20	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	+	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----		DEL EXTERIOR	+	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-----	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-----		DEL EXTERIOR	+	-----
		=	127.999,82	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		+	1.360,00

SUPERINTENDE... CIA DE COMPA... AS
20 ABR. 2010
OPERADOR QUITO

70 0066559

	LOCALES	+	----	GASTOS DE VIAJE	+	----	+	3.007,00
	DEL EXTERIOR	+	----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	----	+	----
	LOCALES	+	----	[redacted] ACELERADA	+	----	+	----
	DEL EXTERIOR	+	----	NO ACELERADA	+	----	+	10.226,69
RELACIONADOS	LOCALES	+	----	AMORTIZACIONES	+	----	+	----
	DEL EXTERIOR	+	----	SERVICIOS PÚBLICOS	+	----	+	----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	36.081,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	----	+	56.800,47
	DEL EXTERIOR	+	----	PAGOS POR OTROS BIENES	+	----	+	----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	----		=	----		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.493,86				=	138.750,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	----				=	138.750,26
CRÉDITO A MUTUO		+	----					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				----
PROVISIONES		+	----	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	40.375,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				----
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	----					
	DEL EXTERIOR	+	----				=	23.292,40
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	----				=	----
	DEL EXTERIOR	+	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	3.493,86
	LOCALES	+	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	----
	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 Formula ((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			+	----
CREDITO 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		+	----				=	19.798,54
OTRAS PROVISIONES		+	----				=	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				----
PASIVOS DIFERIDOS		+	----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				----
OTROS PASIVOS		+	----	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	4.949,64
		=	40.375,70	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	5.045,35
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.124,68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) 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		+	64,34	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	----
OTRAS RESERVAS		+	5.625,00				=	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	61.736,20					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	----				=	1.220,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	19.798,54					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	----				=	----
		=	87.624,08					
		=	127.999,84	PAGO PREVIO (Informativo)				----

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR
QUITO

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	----

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 REPRESENTANTE LEGAL

ATSUCHI UCHIDA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 4 4 5 0 5 3 3

FIRMA CONTADOR

MARCO EGAS PAZ

RUC No. 1 7 0 0 6 5 0 5 6 4 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06