

50 0270991

100 IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

26588808

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992385162

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TOTAL GROUPSA S.A.

EXPEDIENTE 117819

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%			+	1.760,00
CAJA, BANCOS			+	2.742,09	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	+	1,02	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.900,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	230,00	DE OTRAS LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	---		+	1.761,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	70,41		+	---
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			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	9.942,50	(-) 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			+	---	(-) 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			+	55.852,00	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 FIJO			=	55.852,00	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			+	250,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	10,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	176,30	COMBUSTIBLES	+	98,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	85,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2.745,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	344,36	TRANSPORTE	+	800,00
ACTIVO LARGO PLAZO						+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	8.840,00		+	---
OTRAS			+	73,12		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---		+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---		+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	8.913,12		+	---
			=	75.048,98		+	---

PASIVO CORRIENTE			DEBIDOS POR PAGAR			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUIROS 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	+	---	

50 0270991

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES		+	64.496,38	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	85,34
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	38,49
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	98,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	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		+	---					
PROVISIONES		+	---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	64.708,20					
PASIVO LARGO PLAZO		+	---					
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---					
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---					
CRÉDITO A MUTUO		+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---					
OTRAS PROVISIONES		+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---					
PASIVOS DIFERIDOS		+	---					
OTROS PASIVOS		+	---					
CAPITAL SUSCRIPTO Y APORTADO		+	---					
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	---					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---					
RESERVA LEGAL		+	---					
OTRAS RESERVAS		+	---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---					
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---					
PERDIDA DEL EJERCICIO		+	---					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	---					
INTERÉS POR MORA		+	---					
MULTA		+	---					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		+	---					
MEDIANTE COMPENSACIONES		+	---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		+	---					
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.)		+	---					