

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2009**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

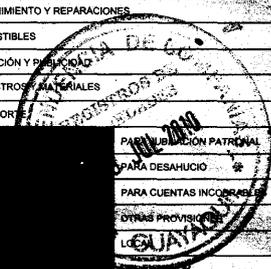
RUC **01912417927001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EL DORADA EL DORADO S.A.**

EXPEDIENTE **119519**

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%		62,642.01	
CAJA, BANCOS	+	2,977.73	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)	+	-			62,642.01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2,725.08			
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	+	9,820.00			
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	+	52,072.89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	15,522.81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	9,820.00
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	20,000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INMUEBLES, BARRACAS, BARRAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES Y ENSERES	+	5,274.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	1,200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	11,692.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
TERRENOS	+	10,000.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	30,381.89	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		1,373.68
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
INDUSTRIALES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	RENTAS PATRONALES	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTROS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	45,904.70			
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	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	-			327.40

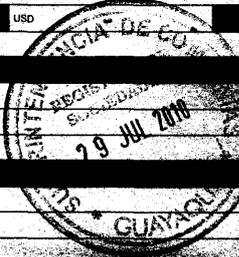


70 0070056

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	1,048,27
RELACIONADOS LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	92,40
DEL EXTERIOR	+	1267,73	PAGOS POR OTROS BIENES	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+			+	
DEL EXTERIOR	+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	127,96		+	127,96
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	90,32		+	19,727,01
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+			+	62,033,85
CREDITO A MUTUO	+			+	
DELIBERACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	1486,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES	+			+	602,16
DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+			+	
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	90,32
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	
LOCALES	+	43234,81	(+) 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	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CREDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
DELIBERACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA SANCION PATRONAL	+			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+	511,84
OTRAS PROVISIONES	+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	43234,81	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	511,84
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	127,96
		44720,82	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	679,03
CAPITAL RESERVAS Y APORTACIONES	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
AMORTES DE SOCIOS O AGENCIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INTERESES PROVISIONALES	(-)	
RESERVA LEGAL	+	32,39	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+	
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+	1327,36
PERDIDA DEL EJERCICIO	+	345,49		+	
RESERVA DEL SOCIO	(-)			(-)	
	=	1123,89		=	
	=	45904,70	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	USD
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
IMPUESTO PAGADO		769
IMPUESTO PAGADO POR TRANSFERENCIA		769
IMPUESTO PAGADO POR TRANSFERENCIA BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
IMPUESTO PAGADO POR TRANSFERENCIA MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
IMPUESTO PAGADO POR TRANSFERENCIA MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		



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.)

REPRESENTANTE LEGAL: **EDUARDO JORGE CAMPOVERDE CASAGRANDE** (RUC: 0911280261)
 REPRESENTANTE LEGAL: **MANUEL ULLOA G.** (RUC: 09032233070)

2762 09:54:46 05/28/2010 6 1 Instalación
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS HEN
 Imp. Impcto. 100 IMPCTO. A LA RENTA Y P
 70 0070056