HOJA DE DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN TRIBUTARIA - EJERCICIO FISCAL AÑO 2009 - SOCIEDADES

Nro. 30 0029110

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2.03 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 4 1 4 6 7 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TERCAPAZ S.A.

EXPEDIENTE: 119.592

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			+	715,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	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		+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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)			+	—	TOTAL INGRESOS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	11,85				
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			+	—				
MERCADERÍA 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			+	727,17	(-) 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			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS (NO INCLUYE IVA)	+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	150,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	150,00	TRANSPORTE	+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA AMBULACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		DEL EXTERIOR	+	—
			+	877,17		RELACIONADAS	+	—
						NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	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		+	7,40

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 830 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN UTILIDADES

No. 0029110

	LOCALES	701	+	—	GASTOS DE VIAJE	702	+	—	703	+	—
	DEL EXTERIOR	704	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	705	+	—	706	+	—
	LOCALES	707	+	—	ACELERADA	708	+	—	709	+	—
	DEL EXTERIOR	710	+	—	NO ACELERADA	711	+	—	712	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	713	+	—	AMORTIZACIONES	714	+	—	715	+	19,592
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	716	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	717	+	—	718	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	719	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	720	+	—	721	+	63,92
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	722	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	723	+	—	724	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		725	+	—	[illegible]	726	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		727	+	—	[illegible]				728	+	71,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN EXISTA)		729	+	—	[illegible]				730	+	71,32
CRÉDITO A MUTUO		731	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		732	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				733		—
PROVEEDORES		734	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				735		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		736	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				737		—
PASIVO LARGO PLAZO		738									
RELACIONADOS	LOCALES	739	+	—	[illegible]				740	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	741	+	—	[illegible]				742	+	71,32
NO RELACIONADOS	LOCALES	743	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				744	(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	745	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 906			746	(-)	—
	LOCALES	747	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+510+511+512			748	(-)	—
	DEL EXTERIOR	749	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				750	+	—
	LOCALES	751	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				752	+	—
	DEL EXTERIOR	753	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				754	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	755	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 216 Q+R+S+T+U+V+W+X)				756	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	757	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				758	(-)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	759	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				760	(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	761	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				762	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN EXISTA)		763	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				764	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		765	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				766	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		767	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		768	+	—	[illegible]				769	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		770	+	—	[illegible]				771	+	71,32
OTRAS PROVISIONES		772	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				773		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		774	=	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				775		—
PASIVOS DIFERIDOS		776	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				777	=	—
OTROS PASIVOS		778	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				779	(-)	5,76
		780	=	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				781	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		782	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				783	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		784	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				785	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		786	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				787	(-)	6,09
RESERVA LEGAL		788	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				789	(-)	—
OTRAS RESERVAS		790	+	—	[illegible]				791	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		792	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		793	(-)	51,51	[illegible]				794	=	11,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO		795	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		796	(-)	71,32	[illegible]				797	=	5,41
		798	=	877,17							
		799	=	877,17	PAGO PREVIO (Informativo)				800		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Número	801	USD —	Fecha	802	USD —	Número	803	USD —			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-897	804	+	—
INTERÉS POR MORA		805	+	—
MULTA		806	+	—
		807	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		808	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		809	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		810	USD	—

811	NC No —	812	NC No —	813	NC No —	814	NC No —	815	Resol No. —	816	Resol No. —
817	USD —	818	USD —	819	USD —	820	USD —	821	USD —	822	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

823	ALEXANDRA AVILA R	824	MARIA JURADO
Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 6 8 2 8 4 7 0	RUC No.	0 9 1 7 2 7 2 8 3 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIC S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SOCIEDADES 21 ABR 2010 GUAYAQUIL

Alfredo Rivera

QUANTO PRODUCCIÓN C.A. Artes Publicitarias