COPIA 2: PARTE 1

70 0060383

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992416378001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ASAHI CARS.A | EXPEDIENTE 120004

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%	+ 80.674,48
CAJA, BANCOS	+ 1806.53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 480.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 4109.09		+ 80.674,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 301.79		
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 ALMACEN	+ 2805.32		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 1712.40
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 37.630.27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 36.812.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 9508.73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 2805.32
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	+ 508.19	(-) 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	(-) 152.45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 2880.00
TERRENOS	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 600.00
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ — + 587.93
TOTAL ACTIVO FIJO	+ 355.74	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ — + 634.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ — + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ — + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ — + —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES	+ — + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — + 103.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	TRANSPORTE	+ — + 160.49
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL	+ — + —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO	+ — + —
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ — + —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ — + —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — + —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — + —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — + —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS LOCAL	+ — + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	DEL EXTERIOR	+ — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	LOCAL	+ — + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	DEL EXTERIOR	+ — + —
	+ 9464.47	RELACIONADAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE		NO RELACIONADAS	+ — + —
RELACIONADOS LOCALES	+ 6944.50	OTRAS MERCADERÍAS	+ — + —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	ARRENDAMIENTOS (PARA PERSONAS NATURALES)	+ — + —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	GASTOS EFECTUADOS ADUANEROS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — + —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ — + —
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ — + 11.00

70 0060383

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+		+ 3332.34
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+ -
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+		+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+		+ 50.82
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+		+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+		+ 2058.40
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+		+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	412.33		-	6836.16	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				= 1066.99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				= 71.030.15
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMPLAZO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	7236.83	PAGO POR REEMPLAZO COMO INTERMEDIARIO (NO GRAVATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				- 1649.33
	DEL EXTERIOR	+	-				= -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 247.40
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-) -
	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	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [(15%x15%)/(85%-15%)]x15%)			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
NO RELACIONADOS	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		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				- 1401.93
OTRAS PROVISIONES		-	-				= -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1401.93
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			= 350.48
		=	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 307.79
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) -
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
RESERVA LEGAL		+	570.64	(-) ENDEUDAMIENTO POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS		+	-				= 42.69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				= -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1237.00				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				= 150.60
		=	2607.64				
		=	9864.47	PAGO PREVIO (referencial)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	605-097	= 42.69
INTERÉS POR MORA		+ -
MULTA		+ -
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 42.69
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. 8931-1936	Resol. No. -	
USD -	USD -	USD -	USD -	USD por 50 [illegible]	USD -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 98 LRTI)

23 FEB 2010 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

ZHAO DIAO — JOSE VERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1721694760 — RUC No.: 1200572288001

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA [illegible] 23 FEB. 2010 VENTANILLA 42-V5

BANCO DE GUAYAQUIL
30100383
1 0 1 4 7
45.44
0.00
[illegible]
0.79
VE:E8
COMISION BANCO
[illegible]-034-00100571-1