

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **09192425377001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **IMPORTADORA S.A.**

203 EXPEDIENTE **120726**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	49.407,63			
CAJA, BANCOS	311	+	1.147,45	402	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	403	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	404	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	405	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	407	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	409	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	410	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	411	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	412	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	---	DEL EXTERIOR	413	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	322,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	414	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS	500	=	49.407,63		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	2.551,58						

COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS			COSTO			GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	3.810,72	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	687,22	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	11.029,50	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	4.710,29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	2.551,58	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	6.693,81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	840,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.663,17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	7.299,97	
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	1.146,59	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	886,95	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	5.870,64	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	+	869,56	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	19.572,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.249,25	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	2.171,47	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	500,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	2.000,66	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	TRANSPORTE	738	+	---	

ACTIVO LARGO PLAZO

ACTIVO LARGO PLAZO			PASIVO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	760	+	---	
	OTRAS	382	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	472,30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	2.217,99
	DEL EXTERIOR	388	+	---					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---				
	DEL EXTERIOR	390	+	---					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	---				
	DEL EXTERIOR	392	+	---					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	393	(-)	---						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	+	---						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395	=	---						
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	10.520,93						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 PARA JUBILACIÓN PATRONAL
 PARA DESAH...
 PARA CUENTAS INCOBRABLES
07 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALIALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALIALES	417	+	5.074,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+			
	DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	782	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		NO ACCELERADA	783	+			837,38
	DEL EXTERIOR	420	+		AMORTIZACIONES	784	+			
NO RELACIONADOS	LOCALIALES	421	+	1.076,89	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+			531,52
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+			949,88
					PAGOS POR OTROS BIENES	791	+			607,52
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	578,70	TOTAL COSTOS	797	=	5.288,64		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	408,50	TOTAL GASTOS	798	=		41.395,69	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	(797+798)		116.684,33
CRÉDITO A MUTUO		426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	7.163,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796				

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799-0	809	=		2.723,30
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	810	=		
NO RELACIONADOS	LOCALIALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		408,50
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALIALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALIALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
NO RELACIONADOS	LOCALIALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		UTILIDAD GRAVABLE					2.314,80
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		PERDIDA					
OTRAS PROVISIONES		458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					578,70
OTROS PASIVOS		461	+		(-) ANTIPO PAGADO		823	(-)		168,66
TOTAL DEL PASIVO		462	=	7.163,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		824	(-)		

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		825	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		826	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		827	(-)		153,38
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		828	(-)		
RESERVA LEGAL		504	+	68,17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848-851-852-853-854-855-856-857-858	829	=		256,66
OTRAS RESERVAS		505	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857-858	830	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	613,53	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		831	=		325,83
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)		832	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.736,10						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO		546	=	3.417,80						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460+555	=	10.580,93						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA		USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	860	+	256,66
INTERÉS POR MORA			+	
MULTA			+	
TOTAL PAGADO				256,66
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	256,66
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No.	910	NIC No.	911	NIC No.	912	NIC No.	913
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.)

Roberto...
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Enrique Hidalgo
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **09118844119** RUC No.: **1705553285001**