COPIA 2: PARTE 1

70 0057649

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 268188 40

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992434341001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSULADO CIA LTDA EXPEDIENTE 121406

ACTIVOS 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%			+	9.120.=
CAJA, BANCOS			+	14.873,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	142.953,37
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
[redacted]	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	+	-	[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[redacted]	DE OTRAS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	[redacted]	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	4.236,06				+	161.993,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2.040,23					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	[redacted]			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[redacted]			-
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			=	21.174,17	(-) 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			+	1.440.=	(-) 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 CAMIONES MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ -		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	576.=	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -	+	2640.=
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -	+	3541.=
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ -	+	961,20
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	864.=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ -	+	117.535,49
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			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		+ -	+	2546,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		+ -	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ -	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ -	+	164,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE		+ -	+	2.009,56
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ -	+	-
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO		+ -	+	-
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+ -	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+ -	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+ -	+	185.15
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	+ -	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		DEL EXTERIOR	+ -	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ -	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	21.998,17		DEL EXTERIOR	+ -	+	-
						RELACIONADAS	+ -	+	-
						NO RELACIONADAS	+ -	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+ -	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ -	+	672,27
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR CASAS RELACIONADAS		+ -	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	107,60	GASTOS DE GESTIÓN			+	3.941,25
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	690.=

SERVICIO ECUATORIANO DE RENTAS INTERNAS Quito Recibido 17 MAR 2010 Rubir Cuasa SUAY

COPIA 2: PARTE 2

70 0057649

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		LOCALES				ACELERADA			
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA			144.-
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				1.609,62
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				251,50
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				656,89
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			2509,47						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.791,36						140.164,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									140.164,38
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			4.300,83		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							11.800,99
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1.791,36
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		(-)	
		LOCALES			(+) 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 Formula [(803/(803+(823-846)))*(A)]			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									10077,64
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				2509,47
			4321,37		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	62,94
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	439,18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			400,=		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS									2009,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			9.681,98						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			7.521,27						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)					815,63
			17.609,80						
			21.931,17		PAGO PREVIO (valor retenido)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO *(Para declaraciones sustitutivas)*

	USD		USD				USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR						809-837		+	2009,29
INTERES POR MORA								+	28,88
MULTA								+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	2036,17
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	-

NC No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	Resol No.	-	Resol No.	-
USD	-	USD	-	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.C.D.I.T.A.)

Firma Representante Legal		Firma Contador	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	LUIS EUTIBIO CERCHA TOSCAN	RUC No.	MIGUEL ANGEL CHICO
	0908928404		0909829881 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PÁGINA 2 DE 2

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉF. 2975700 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
17 MAY 2010
GUAYAQUIL

17-109-00128849
$ 2.036,17
COMISION NCO
$ 0,75
I.V.A. 0%
$ 0,00
T O T A L
$ 2.036,92
BANCO DE GUAYAQUIL
20014514