

122689

30 0004743

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

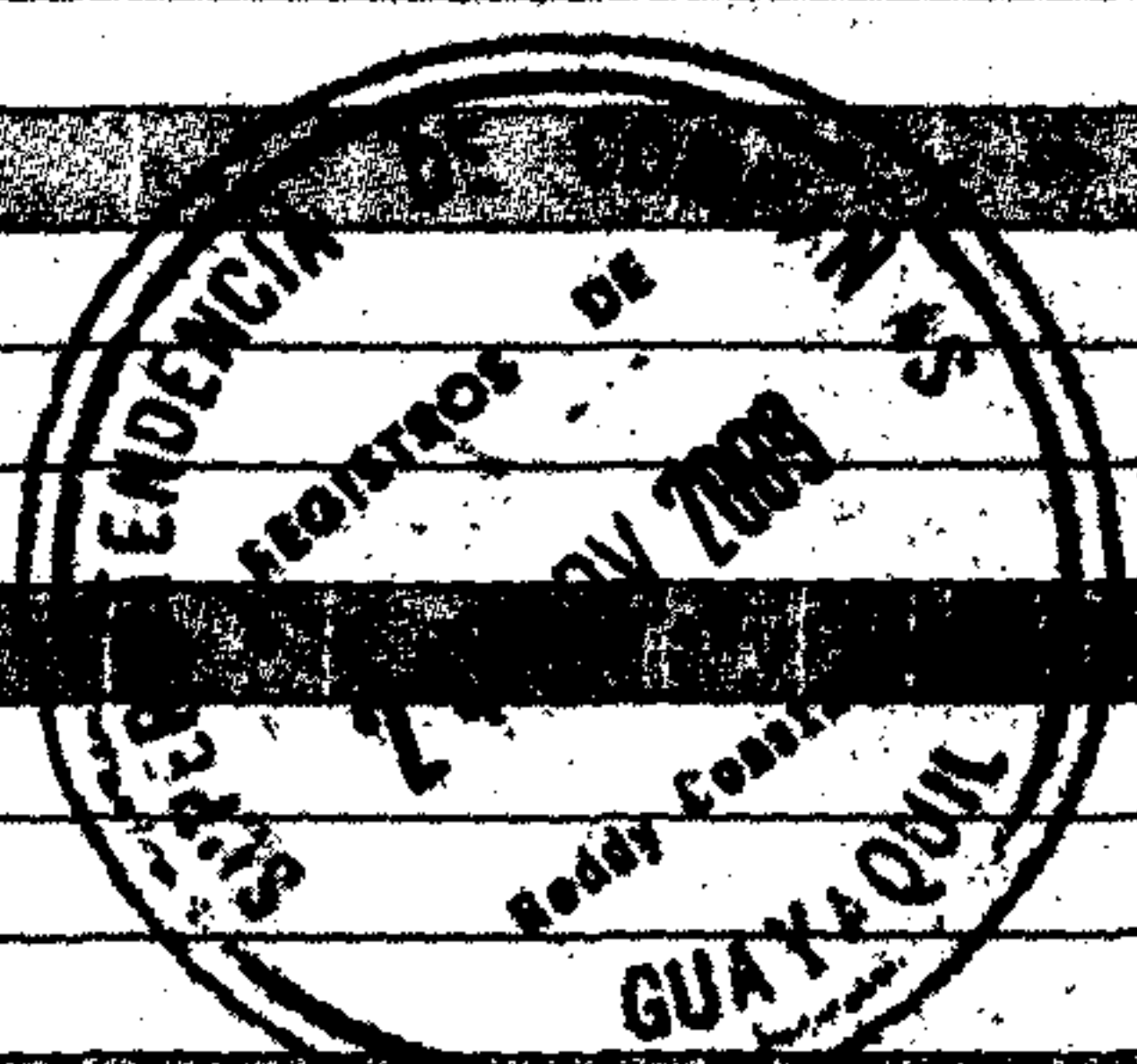
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS						
	RELACIONADOS	LOCALES	+	1000,=	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+			
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+			
	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)									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
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									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOAGO			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			1000,=			(-) 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 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
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 REPARACIONES						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE						
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
	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	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+			
		DEL EXTERIOR	+		RELACIONADAS	+			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			NO RELACIONADAS					
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			1000,=						
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	+			

122689

LOCALS		+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALS		+		ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS		+		AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				
CRÉDITO A MUTUO		+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS		+				
DEL EXTERIOR		+				
NO RELACIONADOS		+				
DEL EXTERIOR		+				
LOCALS		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	
LOCALS		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	
DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	
LOCALS		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	
NO RELACIONADOS		+		(-) 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		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				
OTRAS PROVISIONES		+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
		=		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
				RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1000,=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) 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		+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				
		=	1000,=			
		=	1000,=	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



N/C 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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANKLIN BARREZUELA FIGUEROA

FIRMA CONTADOR: Ernesto Acuña Torres

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0918289372	RUC No.	0913603007001
--	------------	---------	---------------

BANCO DE NACHALA
25-007-030631-4
12/11/09
10.00