

124778

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMALES DE UNICORPORALES Y ENTIDADES PERMANENTES

No. 50 238693

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

124778

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 019111111111111111 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 124778

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			+	5.632,1	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	22.270,00		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-		
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		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.140,00				22.270,00	
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 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			=	1.140,10	(-) 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			+	1.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	22,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	721,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.001,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7.200,00		
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	374,00		
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	2.001,00	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			+	11,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	7.332,14		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	11,00	TRANSPORTE	+	1.003,10		11.004,49
ACTIVO LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	LOCALES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	PARA DEBENFICIO	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	02,61		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS	+	-		
					LOCAL	+	-		
					DEL EXTERIOR	+	-		
					RELACIONADAS	+	-		
					NO RELACIONADAS	+	-		
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	+	-		

500239693

	LOCALES	+ -	GASTOS DE VIAJE	-	6.001,00	-
	DEL EXTERIOR	+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	-
	LOCALES	+ -		ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	+ -		NO ACELERADA	-	1.797,00
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	AMORTIZACIONES	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+ -	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	928,00	-
	DEL EXTERIOR	+ -	PAGOS POR OTROS BIENES	-	1.474,00	1.388,16
				-	1.526,91	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						- 14.309,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						- 75.936,27
CRÉDITO A MUTUO						-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						-
PROVISIONES						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE						-
PASIVO LARGO PLAZO						-
RELACIONADOS	LOCALES	+ -				-
	DEL EXTERIOR	+ -				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -				- 3.566,27
	DEL EXTERIOR	+ -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	-	-
	LOCALES	+ -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(+)	-	-
	DEL EXTERIOR	+ -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(+)	-	-
	LOCALES	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	1.388,16
	DEL EXTERIOR	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x(15%))+(613-616)x(15%))	+	-	-
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			+ -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(+)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+ -			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+ -			-
OTRAS PROVISIONES			+ -			- 52.178,11
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS			+ -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS			+ -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	-
			=	(-) ANTICIPA PAGADO	(+)	-
			+ -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(+)	311,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+ 9.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(+)	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-) 7.000,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(+)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+ 14.000,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(+)	-	-
RESERVA LEGAL	+ -		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(+)	-	-
OTRAS RESERVAS	+ -			=	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+ -					-
(-) Pérdida ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) 3.483,00			-	-	311,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ -					-
(-) Pérdida DEL EJERCICIO	(-) 3.066,27			-	-	-
	+ 17.933,73					-
	+ 17.933,73		PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar pagos abonativos)		CÓDIGO DE LA CUENTA	
US\$		US\$	
	REGISTROS DE SOCIEDADES		
	20 MAY 2003		
	MARCOS CALDERON		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		000-007	+
INTERÉS POR MORA			+
MULTA			+
			22.27
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		US\$	22.27
MEDIANTE COMPENSACIONES		US\$	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		US\$	-

N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD	Recd. No. USD	Recd. No. 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.)

~~CONFIDENTIAL~~


IRMA CONTRERAS

ANTONIO ROBERTO SILVA										Serrano, Carlos C.									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.									
1 9 1 2 1 9 7 3 0										2 0 0 6 0 6 7 0 0 1									