

0241818

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 2091755974 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CNM EXPEDITIONS

EXPEDIENTE 125139

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			+	863,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	14.100
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	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1.313,48		-	14.100
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	=	2.176,64	(-) 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			+	779,83	(-) 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 CAMIONERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	155,96	SUELDOS, SALARIOS Y DEBENEFICIOS DE OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INGRESOS POR CONTRIBUCIONES)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			=	623,87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRAÑO POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	652,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	7,60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	336,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	2615

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	+	-	LOCAL	+	-	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	2.800,51	NO RELACIONADOS	+	-
					LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					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	+	-	160

LOCALES		274,04	GASTOS DE VIAJE		-	-
DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	-
LOCALES		4.500	ACELERADA		-	-
DEL EXTERIOR		-	NO ACELERADA		-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES		-	-
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS		-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		10.777,56	95,90
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		10.777,56	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			-	6.867,42
CRÉDITO A MUTUO		-			-	17.084,98
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	-
PROVISIONES		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	-
TOTAL PABVO CORRIENTE		4.774,04			-	-
PABVO LARGO PLAZO		-			-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-			-	-
	DEL EXTERIOR	-			-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-	2.984,98
	DEL EXTERIOR	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
	LOCALES	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 609		(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	-
	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 [(812x15%)+(813-816x15%)]		(-)	-
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		-			-	-
TOTAL PABVO LARGO PLAZO		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	2.984,98
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	-
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	-
		4.774,04	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
		-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		450	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		324,83	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL		29,28	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		-			-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		202,34			-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-			-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			-	-
		2.984,98			-	103,40
		1.011,45			-	-
		2.800,51	PAGO PREVIO (Informativo)		-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	-
INTERÉS POR MORA	-	-
MULTA	-	56,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	56,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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 (AL 101 del L.O.R.T.)

N/C No: _____ USD: _____ N/C No: _____ USD: _____ N/C No: _____ USD: _____ Resol No: _____ USD: _____

REPRESENTANTE LEGAL: **Moises Moyá** D02003
 FIRMA CONTADOR: **Moises Moyá**

0909305228 09074328945

