

70 0065192

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

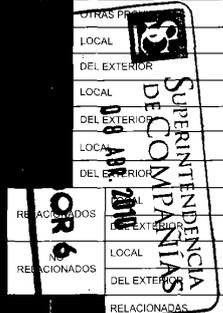
RUC 1790195813001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALAZAN CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 12-535

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%	+	508,095,68
CAJA, BANCOS		+	34.106,58	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	15.974,48	+	3470,54
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	511.566,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	8.850,72	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	871,37	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	625,20	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1.837,79	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	105.884,21	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	138.526,60	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	6.777,38	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	313.454,33		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	40.487,35	+	1981,26
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	3720,00
MUEBLES Y ENSERES		+	2.933,57	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	87.915,08	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.035,69	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	8.000,00	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	80.629,91	(-)	283,23
TERRENOS		+	468,56	+	3494,94
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	68.673,82
TOTAL ACTIVO FIJO		=	61.310,34		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	1041,05	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	669,89	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	371,16		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.500,00	+	11721,45
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	1.500,00		
TOTAL ACTIVO		=	376.535,83		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	52.418,13	+	3862,98
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS PERDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-



70 0065192

LOCALES	+	16.158,57	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	3147,46
LOCALES	-	83.703,43	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	1736,30	10.122,11
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	208,43
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	4058,17	9.984,52
LOCALES	+	16.427,99	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	23.738,49	24.084,20
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	906,99	354,34
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.926,72		=	220.817,35	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	7.032,97				243.861,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				464.679,75
CREDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	3.993,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			1230,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	184.661,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			8.120,35
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				46.886,48
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		7.032,97
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		15.145,73
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((8'2x15%)+(8'13-8'16)x15%)	+		-
LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
CREDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				54.999,24
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			13.749,81
	=	184.661,59	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		8.850,72
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
						4.899,09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	39.200,00				-
(-) CAP.SÚC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-				-
RESERVA LEGAL	+	5.114,46				-
OTRAS RESERVAS	+	7.220,01				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	10.741,98				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3.492,67				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
	=	191.874,24				-
	=	376.935,83	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	4.899,09		
INTERÉS POR MORA		-	-		
MULTA		+	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	4.899,09		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-		

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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.O.R.T.)					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			 FIRMA CONTADOR		
DR. ANIBAL CEVALLOS C.			MARIA OLEAS M.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. C.C. INAQUITO
 07 ABR 2010
 09-V15 VENTANILLA 09-V15

OPERADOR 6
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 2006