

30 0018935

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

11810004116119001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALVACOR PINTURAS
ROMANO BARRIOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

1257075

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%			35.786,09	
CAJA, BANCOS			+	250,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702,81	
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	+	-		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	-	
			+	-	DEL EXTERIOR	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		36.488,90	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	147,22			
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			+	95.163,80			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	90.844,37	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	24.388,28	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	95.561,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	95.163,80	
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			+	0,68	(-) 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			(-)	0,66	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	8.245,20	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1.524,04	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1.171,56	
TOTAL ACTIVO FIJO			=	0,02	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4.300,00	
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	245,98	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	32,75	
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	-	
				+	-	DEL EXTERIOR	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	95.561,32			
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	+	73.447,35	GASTOS DE GESTIÓN	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	225,82	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 636 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

					No. 30 0038935					
		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+ -	-	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -	-	29,52		
		LOCALES	+	-	ACELERADA	+ -	-	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+ -	-	-		
RELACIONADOS NO RELACIONADOS	RELANONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+ -	-	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+ -	-	-	-		
	NO RELANONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ -	-	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+ -	-	-	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	TOTAL IMPUESTO	=	20.068,87	-	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	96,78	TOTAL IMPUESTO	=	5.774,87	-	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	TOTAL IMPUESTO	=	35.843,72	-	-		
CRÉDITO A MUTUO		+	-	BALANCE INICIAL	=	-	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	149,08	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	=	-	-	-		
PROVISIONES		+	637,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	=	-	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	74.330,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	=	-	-	-		
PASIVO LARGO PLAZO		+	-							
RELACIONADOS NO RELACIONADOS	RELANONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	96,78	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-	-	-		
	NO RELANONADOS	LOCALES	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(+)	-	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-	-		
RELACIONADOS NO RELACIONADOS	RELANONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-	-		
	NO RELANONADOS	LOCALES	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-	-		
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	-	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					548,40		
OTRAS PROVISIONES		+	-					-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=	-	-	-		
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	=	548,40	-	-		
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	137,10	-	-		
		=	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	-	-		
		=	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	110,04	-	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-	-		
(c) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR,	(-)	-	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	7.248,68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	174,28	-	-		
RESERVA LEGAL		+	675,58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-	-		
OTRAS RESERVAS		+	11.917,72			-	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			-	-	-		
(e) PéRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			-	-	147,22		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	411,30			-	-	-		
(f) PéRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	22,74			-	-	-		
		=	21.237,54			-	-	-		
		=	95.561,32	PAGO PREVIO (Informativo)	=	-	-	-		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
USD		-	-	USD	-	-	-	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-887	+	-				-		
INTERÉS POR MORA			+	-				-		
MULTA			+	-				-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	-		-		
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	-		-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	-		-		
N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-	Rascl No.	-	Rascl No.	-	
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.)										
ROSELYN BARrios					Firma CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	18	18	86880	RUC No.	18	20	25	76	83	0011