

156 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01919251033819001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PILMUEW S.A.

EXPEDIENTE

126365

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

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

RELACIONADOS LOCALES

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RELACIONADOS DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

NO RELACIONADOS LOCALES

OTRAS RENTAS GRAVADAS

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

RELACIONADOS LOCALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

RELACIONADOS DEL EXTERIOR

DE RECURSOS PÚBLICOS

NO RELACIONADOS LOCALES

DE OTRAS LOCALES

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

12665 22

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

10665 22

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

88846 82

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

11475 92

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 FIJO

77396 90

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

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

PARA DESEHUICHO

OTRAS

PARA CUENTAS INCOBRABLES

RELACIONADOS LOCALES

OTRAS PROVISIONES

RELACIONADOS DEL EXTERIOR

LOCAL

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

LOCAL

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS DEL EXTERIOR

LOCAL

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

LOCAL

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

88267 12

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

RELACIONADOS LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

RELACIONADOS DEL EXTERIOR

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

NO RELACIONADOS LOCALES

GASTOS DE GESTIÓN

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

No. 50 0283974

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	4,50
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	4560,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	+	4560,90
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	+	—		+	—	+	4560,90
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	+	—
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	—	+	—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	99602,95	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)-(813-816)x15%)	+	—	+	—
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	+	—		+	—	+	4560,90
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	99602,95	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	+	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	+	—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	+	—
	+	99602,95	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	+	—
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) 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	+	777,93		+	—	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	4560,90		+	—	+	378,29
	+	11532,77		+	—	+	—
	+	88062,12		+	—	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)			
USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600,00		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MONTANTOS EN MONEDA NACIONAL			
MONTANTOS EN MONEDA EXTRANJERA			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)			

ABC RIPALDA
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALEX RIPALDA S.
 Cédula de Identidad y No. de Pasaporte: 09005237519
JOSÉ ORTEGA
 FIRMA CONTADOR
 No. de Cédula: 09074462230101

17306003962130 19:48:36 2010/05/31 VILLAN
 ON Impuestos S.R.L ALBORADA 0064
 (010) SEVILLAS
 Sticker: 361781654796