

70 0057270

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790283348

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PORTILIA S. PORTILIA INGENIEROS COM

EXPEDIENTE 12979

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

83.845,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

152.884,52

EXPORTACIONES NETAS

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

—

DE OTRAS LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

82,26

16.682,02

15.158,76

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

—

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

—

COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

—

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

—

COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

—

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

SUELLOS, SALARIOS Y DÉMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

—

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

—

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

—

MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES

—

COMBUSTIBLES

—

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

—

TRANSPORTE

—

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

—

PARA DESAHUCIO

—

PARA CUENTAS INCOBRABLES

—

OTRAS PROVISIONES

—

LOCAL

—

DE EXTERIOR

—

RELACIONADOS

—

NO RELACIONADOS

—

LOCAL

—

DE EXTERIOR

—

RELACIONADAS

—

NO RELACIONADAS

—

OTRAS PÉRDIDAS

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

—

PARTE 1 DE 2

PARTE 2 DE 2

PARTE 3 DE 2

PARTE 4 DE 2

PARTE 5 DE 2

PARTE 6 DE 2

PARTE 7 DE 2

PARTE 8 DE 2

PARTE 9 DE 2

PARTE 10 DE 2

PARTE 11 DE 2

PARTE 12 DE 2

PARTE 13 DE 2

PARTE 14 DE 2

PARTE 15 DE 2

PARTE 16 DE 2

PARTE 17 DE 2

PARTE 18 DE 2

PARTE 19 DE 2

PARTE 20 DE 2

PARTE 21 DE 2

PARTE 22 DE 2

PARTE 23 DE 2

PARTE 24 DE 2

PARTE 25 DE 2

PARTE 26 DE 2

PARTE 27 DE 2

PARTE 28 DE 2

PARTE 29 DE 2

PARTE 30 DE 2

PARTE 31 DE 2

PARTE 32 DE 2

PARTE 33 DE 2

PARTE 34 DE 2

PARTE 35 DE 2

PARTE 36 DE 2

PARTE 37 DE 2

PARTE 38 DE 2

PARTE 39 DE 2

PARTE 40 DE 2

PARTE 41 DE 2

PARTE 42 DE 2

PARTE 43 DE 2

PARTE 44 DE 2

PARTE 45 DE 2

PARTE 46 DE 2

PARTE 47 DE 2

PARTE 48 DE 2

PARTE 49 DE 2

PARTE 50 DE 2

PARTE 51 DE 2

PARTE 52 DE 2

PARTE 53 DE 2

PARTE 54 DE 2

PARTE 55 DE 2

PARTE 56 DE 2

PARTE 57 DE 2

PARTE 58 DE 2

PARTE 59 DE 2

PARTE 60 DE 2

PARTE 61 DE 2

PARTE 62 DE 2

PARTE 63 DE 2

PARTE 64 DE 2

PARTE 65 DE 2

PARTE 66 DE 2

PARTE 67 DE 2

PARTE 68 DE 2

PARTE 69 DE 2

PARTE 70 DE 2

PARTE 71 DE 2

PARTE 72 DE 2

PARTE 73 DE 2

PARTE 74 DE 2

PARTE 75 DE 2

PARTE 76 DE 2

PARTE 77 DE 2

PARTE 78 DE 2

PARTE 79 DE 2

PARTE 80 DE 2

PARTE 81 DE 2

PARTE 82 DE 2

PARTE 83 DE 2

PARTE 84 DE 2

PARTE 85 DE 2

PARTE 86 DE 2

PARTE 87 DE 2

PARTE 88 DE 2

PARTE 89 DE 2

PARTE 90 DE 2

PARTE 91 DE 2

PARTE 92 DE 2

PARTE 93 DE 2

PARTE 94 DE 2

PARTE 95 DE 2

PARTE 96 DE 2

PARTE 97 DE 2

PARTE 98 DE 2

PARTE 99 DE 2

PARTE 100 DE 2

PARTE 101 DE 2

PARTE 102 DE 2

PARTE 103 DE 2

PARTE 104 DE 2

PARTE 105 DE 2

PARTE 106 DE 2

PARTE 107 DE 2

PARTE 108 DE 2

PARTE 109 DE 2

PARTE 110 DE 2

PARTE 111 DE 2

PARTE 112 DE 2

PARTE 113 DE 2

PARTE 114 DE 2

PARTE 115 DE 2

PARTE 116 DE 2

PARTE 117 DE 2

PARTE 118 DE 2

PARTE 119 DE 2

PARTE 120 DE 2

PARTE 121 DE 2

PARTE 122 DE 2

PARTE 123 DE 2

PARTE 124 DE 2

PARTE 125 DE 2

PARTE 126 DE 2

PARTE 127 DE 2

PARTE 128 DE 2

PARTE 129 DE 2

PARTE 130 DE 2

PARTE 131 DE 2

PARTE 132 DE 2

PARTE 133 DE 2

PARTE 134 DE 2

PARTE 135 DE 2

PARTE 136 DE 2

PARTE 137 DE 2

PARTE 138 DE 2

PARTE 139 DE 2

PARTE 140 DE 2

PARTE 141 DE 2

PARTE 142 DE 2

PARTE 143 DE 2

PARTE 144 DE 2

PARTE 145 DE 2

PARTE 146 DE 2

PARTE 147 DE 2

PARTE 148 DE 2

PARTE 149 DE 2

PARTE 150 DE 2

PARTE 151 DE 2

PARTE 152 DE 2

PARTE 153 DE 2

PARTE 154 DE 2

PARTE 155 DE 2

PARTE 156 DE 2

PARTE 157 DE 2

PARTE 158 DE 2

700057270

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				= 250.424,32
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				= 250.424,32
CRÉDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				
PROVISIONES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28.259,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	= 13.632,54
	DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-) 608
	LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(-) 11
	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+) 11
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+) 11
RELACIONADOS	LOCALES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+) 11
	DEL EXTERIOR		Formula (16.2x15%) / (6.3-16.2x15%)	(+) 11
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-) 11
	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-) 11
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+) 11
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-) 11
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-) 11
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				
OTRAS PROVISIONES				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		197.836,85	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		34,83	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	= 13.632,54
		= 226.131,32	(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		562,40	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS D/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		40.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL		9.320,93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS		153.028,87		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		81.896,58		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) 28.726,67		= 16.158,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) 13.632,54		
		(-) 242.449,51		
		= 468.580,89	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD _____ USD _____ USD _____

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

1000 J. POLYMER SCIENCE: PART A

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

金版·9·2

USD USD USD USD USD

PORTUGAL OR SPAIN
1860-1870

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. JELLINE

245 of 400

HC. SLEETS SCALARIS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

PÁGINA 2 DE 2

PÁGINA 2 DE 2