

131341

500232521

DECLARACIÓN DE BIENES Y PASIVOS MANANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0992575239** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **STRON ELECTRICAL VIP S.A** EXPEDIENTE **131341**

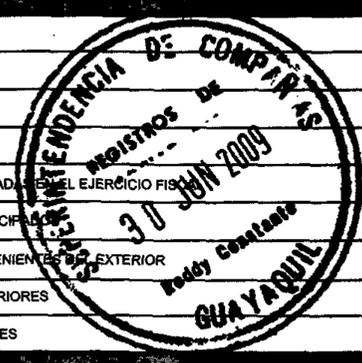
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	+	601,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+			
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)	+						
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	=	608,00	(-) 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	+	692,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	700,00	(-) 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	(-)		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 FIJOS	=	1.392,00	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			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	(-)		RELACIONADAS	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADAS	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	2.000,00					
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	+			

131341

500232520

RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR						
		LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+
		LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+
		LOCALES	DEL EXTERIOR	+	1.200,00	ACELERADA	+	-	+
		LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+
NO RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+
		LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+
		LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+
				+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	+
				+	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	+
				+	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	+
				+	-	CRÉDITO A MUTUO	+	-	+
				+	-	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	+
				+	-	PROVISIONES	+	-	+
				+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	1.200,00	+
				+	-	PASIVO LARGO PLAZO	+	-	+
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+
NO RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+
				+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
				+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)
				+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)
				+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
				+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
				+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
				+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+
				+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
				+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
				+	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+
				+	-	PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+
				+	-	OTRAS PROVISIONES			+
				+	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+
				+	-	PASIVOS DIFERIDOS			+
				+	-	OTROS PASIVOS			+
				+	1.200,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+
				+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
				+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
				(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
				+	600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
				+	-	RESERVA LEGAL			+
				+	-	OTRAS RESERVAS			+
				+	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+
				(-)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)
				+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			+
				(-)	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)
				+	800,00				+
				+	2.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)			+



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	-
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	N/C 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.I.)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

CPA. JULIO CESAR MORALES JIJON

ENRIQUE CHALEN C

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0913587986

RUC No. 0910579838 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

JL

13411344452116 15:34:15 2009/04/29 DAUILA  
ON Impuestos S.R.L CENTENARIO 0064  
0.00 SERVIPAGOS  
Sticker: 361700018280