

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVOIMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 11297449700710101 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA BAHIA C. LTDA. EXPEDIENTE 13531

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

CAJA, BANCOS	+	10.13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS	+	200.00	EXPORTACIONES NETAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS	+	8654.33	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	+	-	DEL EXTERIOR	+	-

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(1) - - - - - 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

+ 8854.46 (1) 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

+ 246673.67 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENSERES

+ - - - - - (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 373058.06 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 146.88 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+ 10821.40 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ - - - - - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) 540100.01 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

+ - - - - - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

TOTAL ACTIVO FIJO

+ 91630.50 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

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(1) - - - - - SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ - - - - - TRANSPORTE

ACTIVO LARGO PLAZO

+ - - - - - PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ - - - - - PARA DESAHUCIO

OTRAS

+ - - - - - PARA CUENTAS INCOBRABLES

RELACIONADOS

+ 906033.35 OTRAS PROVISIONES

DEL EXTERIOR

+ - - - - - LOCAL

NO RELACIONADOS

+ - - - - - DEL EXTERIOR

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASHI S.A. TEL.: 2010 538 R.U.C.: 1700716170001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Bahía de Caráquez
Nóver León Sánchez
01/10/09

0037457

LOCALES	+	11473.52	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	1142104.84	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
DEBITO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	-
TRANSFERENCIAS TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO	+	10388.06		+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)	+	-		+	-	-
DEBITO A MUTUO	+	-		+	-	-
DEBITOS EMITIDOS CORTO PLAZO	+	-	BALANCE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
RENTAS	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
AL PASIVO CORRIENTE	+	1171032.49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
INGRESO LARGO PLAZO	+	-		+	-	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-
LOCALES	+	6380.73	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del interior)	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
DEBITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-
DEBITOS EMITIDOS LARGO PLAZO	+	5086.60	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-
REVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	-
REVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	11467.53	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAURADO	+	-	-
	+	1182500.02	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	200.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
RESERVA LEGAL	+	16285.84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
OTRAS RESERVAS	+	1798.26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	5116.14		+	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	199571.62		+	-	-
	+	175771.31		+	-	-
	+	1006528.71	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD USD

ITAL IMPUESTO A PAGAR	550-307	+	-
INTERES POR MORA		+	-
LTA		+	-
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
ANTE COMPENSACIONES		USD	-
ANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-
NIC No	USD	USD	USD
USD	USD	USD	USD

AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Fecha de Validación o No. de Pasaporte

113102711161419131

RUC No.

11310271151215181610101

2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2013 539 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

