70 0061916

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790376087001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA MUNDO CULTURAL VITERI DEL CASTILLO EXPEDIENTE 138413

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		+	278,71	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)		+	1702		
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		+	368,40		
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		=	664,13	(-) 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		+	170,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	592,04	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		(-)	457,44	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		=	305,00	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	+	—	RELACIONADOS LOCAL + —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR + —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS LOCAL + —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	DEL EXTERIOR + —	+ —
		=	969,13	RELACIONADAS + —	+ —
				NO RELACIONADAS + —	+ —
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	+ —

SRI — RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1580

No. 0061916

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	+ —
		LOCALES	+	190,00	ACELERADA		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA		+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+ —
		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			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	190,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—					= —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					= —
		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	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])				+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 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			+	—					= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				= —
			=	190,00	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) —
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400,00	(-) 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			+	0,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) —
OTRAS RESERVAS			+	514,01					= —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	554,29					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	189,47					= —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—					= —
			=	779,13					
			=	969,13	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JESUS NIFERI DEZ C — ROMAN ULLOA C

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701349092 — RUC No. 1700729187001

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06