

70 0062706

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790389944001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Comercial Importadora Vilayak S.A.S

EXPEDIENTE 14006

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	+	218.853,96
CAJA, BANCOS	+	5.672,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---		+	218.853,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	93.818,41		+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	85.604,38
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	183.300,22
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	93.818,41
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	99.491,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	+	7.807,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	3.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	25.700,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.780,63	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.203,89
TERRENOS	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	826,70
OBRAS EN PROCESO	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	=	9.026,37	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.002,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	TRANSPORTE	+	1.037,75
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA DESAHUCIO	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
OTRAS	+	---	PROVISIONES	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	108.511,41	RELACIONADAS NO RELACIONADAS	+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	24.223,47	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	198,50

PROVISIONES  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
21 ABR. 10  
OPERADO  
QUITO

70 0062706

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---	+	1.780,68
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	3.256,31
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.267,29		+	175.088,19		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	894,56		+			37.867,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---		+			212.890,25
CRÉDITO A MUTUO		+	---		+			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---		---
PROVISIONES		+	2.707,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	29.098,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---		---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					5.963,71
	DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	(-)	894,56
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	campo 608	(-)
	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	campo 609+610+611+612	(-)
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---		---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---		---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---	Formulas (0,12x15%), (0,15x15%)	+	---		---
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		+	---					5.069,15
OTRAS PROVISIONES		+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---		---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---		---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---		1.267,29
		+	29.098,14	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---		(-)
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---		1.121,13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	600,00	(-) 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		+	9.018,88	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---		(-)
RESERVA LEGAL		+	380,39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---		(-)
OTRAS RESERVAS		+	65.623,34					146,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	3.801,86					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---					614,14
		+	79.424,27					---
		+	108.517,41	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	+	146,16
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	146,16
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---



NIC No	USD	Resol No	USD						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE LEA EN EL ARTÍCULO 10 DEL LIT. B)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Trudy Yalvarez Ayala*

FIRMA CONTADOR: *Diego Ortiz Ruiz*

BP 095 PS IP BP-UR 1790389944001 700062706, \$ 146,16 \$ 146,16 USD  
 NSJQUILL 0 2010/04/16 CONSEC.100950018454 NO. 100950018454