

70 0067583

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791892445001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Extracía Ecuador S.A.

EXPEDIENTE

150240

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

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR
		LOCALS	DEL EXTERIOR
		LOCALS	DEL EXTERIOR
		LOCALS	DEL EXTERIOR
		LOCALS	DEL EXTERIOR
		LOCALS	DEL EXTERIOR
		LOCALS	DEL EXTERIOR

25.000

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR
		LOCALS	DEL EXTERIOR
		LOCALS	DEL EXTERIOR
		LOCALS	DEL EXTERIOR
		LOCALS	DEL EXTERIOR
		LOCALS	DEL EXTERIOR
		LOCALS	DEL EXTERIOR
		LOCALS	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR
		LOCALS	DEL EXTERIOR
		LOCALS	DEL EXTERIOR
		LOCALS	DEL EXTERIOR
		LOCALS	DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

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

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS 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

COMPRAS 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 DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

		LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+	
		DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
		LOCALES	+		+	
		DEL EXTERIOR	+	ACELERADA	+	
				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			=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
	LOCALES	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
	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	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			+
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		
			=	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
			+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
RESERVA LEGAL			+			
OTRAS RESERVAS			+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			
			=	25.000		
			=	25.000		
			=	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		•	
INTERÉS POR MORA				•	
MULTA				•	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		NOV. 2010		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		OPERADOR 1		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		QUIT		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
Oscar Fabricio Falconi
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

FIRMA CONTADOR
Patricio Flores
RUC No. 1708786809 0 0
PÁGINA 2 D