

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2009**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **1791893670001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **IberPuma SA** EXPEDIENTE **150290-03**

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%		+	592,156,30
CAJA, BANCOS		+	1.312,57	+	25.773,25
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	25.169,84	+	---
	DEL EXTERIOR	+	9.780,38	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	28.547,00	+	---
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	4.000,00	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	787,99	+	67.999,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	7.170,89	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	45.787,60	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	525,00	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	115.081,91	(-)	45.787,60
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	10.095,35	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	13.212,50	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	12.731,90	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	33.076,79	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	20.421,00	+	54.301,79
TERRENOS		+	---	+	9.877,37
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	2.692,89
TOTAL ACTIVO FIJO		=	48.645,55	+	5.932,16
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	13.040,48	+	6.960,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	8.609,04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	13.040,48	+	11.183,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	+	4.500,90
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE		+	1.191,40
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	70.000,00	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	70.000,00	+	---
		=	233.786,75	+	---

SE
DE COM
29 ABR 20
PERADOR T
QUITO
DENON
NIAS. 008,08

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	34.440,37
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	10.107,36
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10.796,73	+	3.342,69
	DEL EXTERIOR	+	33.650,20	+	6.036,88

1502966PIA

70 0067019

LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	23733,63
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALS	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	11.482,54
RELACIONADOS LOCALS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	7.964,19
NO RELACIONADOS LOCALS	+	17.402,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	14.293,39
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.128,51				226.317,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				609.238,31
CRÉDITO A MUTUO	+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	+	440,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	30.412,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS LOCALS	+	---				14.190,06
DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS LOCALS	+	---				2.128,51
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		---
LOCALS	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 808	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 809+810+811+812	---
LOCALS	+	148.816,11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		---
RELACIONADOS LOCALS	+	---	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		---
NO RELACIONADOS LOCALS	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		3.015,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				9.056,16
OTRAS PROVISIONES	+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	148.816,11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			9.056,16
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2.961,54
	+	219.233,69	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		6.469,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	4.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	56.167,33	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		---
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	52.458,89				4.102,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6.784,62				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---				---
	+	14.493,06				---
	+	233.236,35	PAGO PREVIO (informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	---
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	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Fabian Burbano*

FIRMA CONTADOR: *Fabian Burbano*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702711147

RUC No. 1702711147