50 0274541

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 150543

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791102120001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Tomba de Juan Carlos S.A.

EXPEDIENTE 150543

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			+ 10.019,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 32.689,01
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 25,32
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 13,44	DE OTRAS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 199,12		+ 32.714,33
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			= 10.218,35	(-) 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	+
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES			+ 300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 5.171,06	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			(-) 2.519,03	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 5.014,30
TERRENOS			+ 1.800,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 652,51
OBRAS EN PROCESO			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 609,77
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 5.252,01	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			+ 2.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 150,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES	+ 79,91
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 1.554,90
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 1.200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 23,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 800,00	TRANSPORTE	+ 20.906,10
ACTIVO LARGO PLAZO					+
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+
	OTRAS		+	PARA DESAHUCIO	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CAPACITACIÓN	+
		DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
	RELACIONADOS	LOCAL	+	LOCAL	+
		LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS: LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	RELACIONADOS: LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+
			= 16.231,76	NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS INTERNAS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 449,73	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)	+
		DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS ANTICIPADOS ASIGNADOS DEBIDOS AL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	+ 1.095,37

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
7 ABR 2010
OPERADOR QUITO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN ESTADO DE RESULTADOS AÑO FISCAL 2009

No. 50 0274541

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	3.543,04
	LOCALES			ACELERADA	
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	238,12
RELACIONADOS	LOCALES	11.670,99		AMORTIZACIONES	400,00
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS DERECHOS	61,81
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS GASTOS	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		235,04			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		266,45			30.801,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin interior)					30.801,83
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.269,31		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				1.913,20
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	289,95
	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 806	
RELACIONADOS	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 808+810+811+812	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	564,41
NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin interior)				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (20-21+15+22+23+24+25)	
CRÉDITO A MUTUO				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OTRAS PROVISIONES				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					2.590,46
PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		12.269,31		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	699,62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2.000,00		(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	326,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RESERVA LEGAL		113,32		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTRAS RESERVAS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	36,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.533,66		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	416,14			235,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO		729,51			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
		3.960,35			
		16.231,76		PAGO PREVIO (Interior)	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997		235,04
INTERÉS POR MORA			7,14
MULTA			9,55
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	351,93
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Reap No.	Hand 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.A.)

JOSE DELFIN CELALLES
Firma del Contribuyente o Legal

Maryse Andrade
Firma del Contador

Código de Verificación (Uso de Planillas) 17 0 7 7 3 5 7 1 8 5

RUC No. 1 7 1 1 5 0 4 5 3 1 9 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2 - 2