

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2010** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **1791501959001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COLOMBIANO CARBONERO** 203 EXPEDIENTE **150551**  
**HOLLER Y TURKISTO CIA LDA.**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					015		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	003	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	010	+
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR	011	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 001 AL 012</b>	<b>009</b>	<b>=</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-						

				COSTOS Y GASTOS				
				COSTO		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708	(-)	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>1.000,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1.450,43	COMBUSTIBLES	729	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	735	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>=</b>	<b>1.450,43</b>	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	739	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
OTRAS	382	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	745	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	DEL EXTERIOR	747	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	749	+
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	751	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	INTERESES BANCARIOS		
		DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	753	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	755	+
		DEL EXTERIOR	390	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	757
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	759	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	DEL EXTERIOR	763	+	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+359+397+397</b>	<b>=</b>	<b>2.450,43</b>	RELACIONADAS	765	+	-	
				NO RELACIONADAS	767	+	-	

PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	1.450,43	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL GASTOS			-	798	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			-	(797+798)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-				-			-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-				-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	794		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	1.450,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	796		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+	-							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-	811	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-	812	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-	813	(-)	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-	814	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-	816	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812/15%)*(813-816/15%)		817	+	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-	818	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-	819	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-	820	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-	821	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-	822	(-)	-

PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	-
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	PÉRDIDA	838	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	-
OTROS PASIVOS	486	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	-
TOTAL DEL PASIVO	439+486+479+488	=	1.450,43	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	859	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-
RESERVA LEGAL	507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-
OTRAS RESERVAS	509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		869
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	=	1.000,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	=	2.450,43	PAGO PREVIO (informativo)	880	=	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-867	802	+	-			
INTERÉS POR MORA						803	+	-			
MULTA						904	+	-			
TOTAL PAGADO						899	=	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	6660 CORDOBAZ CORDOBAZ	NOMBRE:	RODOLFO SILVA TORO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte:	1 7 0 0 0 6 0 2 7 8	RUC No.:	1 7 0 4 5 7 9 1 6 6 0 0 1