

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2009** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **1791912373** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **FLOQUAP MULTISERVICIOS** EXPEDIENTE **150939**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO AL EJERCICIO				
ACTIVO			PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	109.157,46
CAJA, BANCOS			+	41.723,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	11.505,05	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	791,75	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	87.754,16	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		
OTROS INGRESOS Y PROVENIENTES DE FUENTES DIVERSAS	RELACIONADOS	+	35.297,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+		
	NO RELACIONADOS	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
		+		DE OTRAS LOCALES	+		
		+		DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+			TOTAL	+	197.703,37	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	8.736,78		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	9.228,00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTI-CIPADO	+			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	+	53.480,48		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	(-)	146.726,79	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	75.459,10	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES	+	75,08		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	132.604,83	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	37,09		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	36.043,21	
TERRENOS	+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	38.642,76	
OBRAS EN PROCESO	+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5.618,17	
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	37,99		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1.802,64	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1.300,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	444,48	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+			COMBUSTIBLES	+	114,01	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	16.738,81	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+			TRANSPORTE	+	141,21	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+			PARA DESAHUCIO	+		
OTRAS	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+		
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	65,62	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+		
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+						
TOTAL DEL ACTIVO	+	53.518,47					

PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS				
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CANTON)			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	28.233,47	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	1.157,32	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	565,35	
	DEL EXTERIOR	+					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		416	+	1.613,46	GASTOS DE VIAJE	+	477,25
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	1.026,08
DEL EXTERIOR		417	+		ACELERADA	+	
		418	+		NO ACELERADA	+	
OTRAS SUBSIDIOS Y FONDOS PARA PAGAR ORDENES		419	+	8.436,30	AMORTIZACIONES	+	
RELACIONADOS		419	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	1.084,65
DEL EXTERIOR		419	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
NO RELACIONADOS		420	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
DEL EXTERIOR		420	+		TOTAL DEBITOS	=	29.957,07
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	704,65	TOTAL GASTOS	=	105.336,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	+	497,40	TOTAL COSTOS Y GASTOS	=	194.387,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423	+				
CRÉDITO A MUTUO		424	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		425	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		426	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427	=	36.258,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO		428	=				
DEBITOS Y FONDOS PARA PAGAR TRABAJADORES		429	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	3.376,00
RELACIONADOS		429	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	=	
DEL EXTERIOR		429	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	497,40
NO RELACIONADOS		430	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	
DEL EXTERIOR		430	+		campo 608	(-)	
DEBITOS PARA EJERCICIOS ANTERIORES		431	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	
RELACIONADOS		431	+		campo 609+610+611+612	(-)	
DEL EXTERIOR		431	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
NO RELACIONADOS		432	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR		432	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEBITOS PARA EJERCICIOS ANTERIORES		433	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	
RELACIONADOS		433	+		Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]	+	
DEL EXTERIOR		433	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
NO RELACIONADOS		434	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
DEL EXTERIOR		434	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		436	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		437	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		438	+		UTILIDAD GRAVABLE	=	2.818,60
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		439	+		PERDIDA	=	
OTRAS PROVISIONES		440	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		441	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	=	2.818,60
PASIVOS DIFERIDOS		442	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	704,65
OTROS PASIVOS		443	+		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		444	=	36.258,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	2.347,48
PATRIMONIO NETO		445	=		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		446	+	1.200,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
(C) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		447	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		448	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
RESERVA LEGAL		449	+	383,89	IMPUESTO A LA RENTA	=	
OTRAS RESERVAS		450	+	13.667,97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	1.642,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		451	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO	=	
(C) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		452	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		453	+	2.001,95			
(C) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		454	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		455	=	17.260,11	PAGO PREVIO (Informativo)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		456	=	53.518,47			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-997				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

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.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juic F. Rojas*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1713017710
 RUC No.: 1713017710
 Resolución No.: 05-ABR-200

