

70 0066697

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2009**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **12919139490001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PEESIASAS EDIFIKOET CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE **150945**

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%	+	186,424,22
CAJA, BANCOS		+	240,37	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2698,58	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	525,46	+	136,424,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	4708,88	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	552,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	4987,40	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	13171,66		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	3240,11
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	120428,65
MUJEBLES Y ENSERES		+	21498,04	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	5741,10	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	8200,16	(-)	---
TERRENOS		+	---	+	19518,87
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	20703,08
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	14088,98		3913,94
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					8902,84
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	1304,34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	650,49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	(-)	2510,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---		1021,65
ACTIVO LARGO PLAZO					1164,62
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
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		=	---		497,40
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	8018,16	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
OTRAS PÉRDIDAS		+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	99,07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	228,71

DEclaración de Dependencia de Compañías
OPERADOR 14 QUITO
29 ABR. 2010

70 0006697

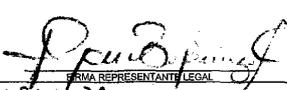
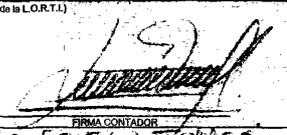
	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
	LOCALES	+	7080,17	ACELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	4080,17
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	3860,45
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3409,15	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	328,00
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							119.181,04
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							62.573,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							181.754,12
CRÉDITO A MUTUO							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							---
PROVISIONES							92,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE							552,00
PASIVO LARGO PLAZO							---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				---
	DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				5.329,95
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 008		(-)
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812		(-)
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-810)x15%)		---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							---
CRÉDITO A MUTUO							---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							---
OTRAS PROVISIONES							5.329,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							---
PASIVOS DIFERIDOS							---
OTROS PASIVOS							---
TOTAL PASIVO							14.168,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							400,00
(+/-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							36.284,17
RESERVA LEGAL							289,43
OTRAS RESERVAS							---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							4.161,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							22.713,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO							---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							5.329,95
TOTAL PASIVO Y CAPITAL							13.042,36
TOTAL PASIVO Y CAPITAL							32.260,64
PAGO PREVIO (Informativo)							---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	---
INTERÉS POR MORA	---	---
MULTA	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---	---

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Model 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 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17091633294 RUC No.: 171278116970101

11185894795119 19:44:07 2010/04/16 CUEVAS
 UN Impuestos S.R.L LA COMPAÑIA 0064
 0.00 SERVICIOS
 Sticker: 361620053257