70 0064924

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17919205110001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COVERSTEEL S.A.

EXPEDIENTE 151207

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%		+	248.855,69
CAJA, BANCOS		+	9.832,73	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	100,00	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	47.244,28	+	532,56
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	13.940,16	+	249.388,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	4.968,18	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	75.385,35	+	---
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	2.220,00	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	11.107,57	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	21.007,41	+	---
OTROS ACTIVOS FLUOS		+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	19.947,57	+	50.284,36
TERRENOS		+	---	+	22.153,26
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	8.319,82
TOTAL ACTIVO FIJO		=	14.387,41	+	56.12,53
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	3.496,52
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	1.523,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	3.602,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	2.393,07
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	1.732,10
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	4.197,55
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	89.072,76	+	1.489,00
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	10.481,27	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.486,95	+	597,86
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	16.968,22	+	---
PASIVO FIJO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	---
TOTAL PASIVO FIJO		=	---	+	---
TOTAL PASIVO		=	16.968,22	+	---
TOTAL ACTIVO		=	164.768,11	+	---
TOTAL PASIVO		=	164.768,11	+	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 9
 QUITO
 28 ABR. 2010

70 0064924

LOCALES	+	1.278,83	GASTOS DE VIAJE	+		8.414,57
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+	28.888,18	ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	4.201,44	3.575,05
RELACIONADOS	+	647,43	AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		2.011,12
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		5.638,34
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			=	175.325,38	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					53.905,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					229.231,33
CREDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	48.282,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					20.156,92
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		3.023,53
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(612x15%)+(813-816)x15%]	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CREDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					17.133,39
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			17.133,39
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=		4.283,34
	=	48.282,26	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	5.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		3.570,26
(-) CAP.SÚC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
RESERVA LEGAL	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		1.397,92
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	17.771,86				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1.438,28				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	20.156,92				684,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
	=	41.470,50				
	=	89.772,76	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
OPERADOR 9		+	249,39
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	249,39
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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: IVAN ANDRADE NARANJO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706488051

FIRMA CONTADOR: ALEXIS NEKA VARGAS
 RUC No. 1708155641