



FORMULARIO 161

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0053469

EN DEFERENCIA DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

CONSTATANTE DE SU SUJECCIÓN A LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 00 48540

EN DEFERENCIA DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791928091001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORPORATIVO DE SERVICIOS

EXPEDIENTE

151469

## 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	+	-		+	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CASA, BARRIOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	176090,79
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			DEL EXTERIOR	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			TOTAL INGRESOS	+	176090,79
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. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN					
MERCADERIAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	13377,36
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	17501,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	3216,16
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
	LOCALES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
	DEL EXTERIOR	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
	LOCALES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	GUERDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	30658,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3871,98
TERRENOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5811,74
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	64733,93
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	7217,77
	DEL EXTERIOR	+	COMBUSTIBLES	+	-
	LOCALES	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	4162,15
	DEL EXTERIOR	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3457,78
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	TRANSPORTE	+	414,22
	DEL EXTERIOR	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
	LOCALES	+	PARA DESAHUCIO	+	-
	DEL EXTERIOR	+	PARA CUENTAS INCORRIBLES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			OTRAS PROVISIONES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			LOCAL	+	-
ACTIVO PASIVO			DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	5.640,82
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-

30 ABR 2010  
OPERADO  
QUITO

30 0053469

LOCAL	14749,95	GASTOS DE VARE			
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES	95662,53	ACELERADA			
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA			9086,60
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES			466,40
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS			5732,63
NO RELACIONADOS	8019,41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			423,82
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	456,57			24884,78	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	322,28				146057,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					133942,23
CREDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119210,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					2148,86
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					322,28
DEL EXTERIOR		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(-)	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	(-)	
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	Formulas (012x15%)+(812x15%)+(813x15%)	(-)	
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 AMILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					1826,28
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			456,57
	119210,76	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	9299,41
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	30.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	24012,81				8842,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1361,31				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					
	8156,90				
	127367,66	PAGO PREVIO (Informativo)			

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		USD		USD		USD	
TOTAL								
INTERÉS								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITO EN CASH, OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
IMPUESTO	USD		USD		USD		USD	
TOTAL								
INTERÉS								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DEPOSITO EN CASH, OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

30 ABR 2011

OPERADOR QUITO