

50 0277264

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100066729

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791944895 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA DE EQUIPOS

EXPEDIENTE 152102

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%	+	140133,43
CAJA, BANCOS		+	3785,00	+	3785,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	24236,16	+	24236,16
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
DE RECURSOS PÚBLICOS		+	_____	+	_____
DE OTRAS LOCALES		+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR		+	_____	+	_____
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	_____	+	_____

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2876,17		+	140133,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	_____		+	_____

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	67840,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMQ INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	_____
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	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	25801,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	140116,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	98731,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	67840,00
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	_____

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MUEBLES Y ENSERES	+	947,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	110,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	990,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	430,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____
TERRENOS	+	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DERECHOS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IGV	+	_____
OBRAS EN PROCESO	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IGV	+	_____
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	1617,08	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE INCLUYE FONDO DE RESERVA	+	_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES	+	9648,14
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____	HONORARIOS A EXTRAJEROS	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1805,78
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____	COMBUSTIBLES	+	713,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	8135,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2631,92
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	_____

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____	PARA LIQUILACIÓN PATRONAL	+	_____
OTRAS	+	_____	PARA DESAHUCIO	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS PROVISIONES	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	166,18
DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	RELACIONADOS	LOCAL	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	104391,71	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	_____
			DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	_____

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1807,16
DEL EXTERIOR	+	5800,00	GASTOS INDECTOR ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	_____
DEL EXTERIOR	+	35408,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y SEDES	+	_____

RELACIONADOS	LOCALES	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y SEDES	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____		+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____		+	_____

0277264

	LOCALES	+	9400,00	GASTOS DE VIAJE	+	829,00
	DEL EXTERIOR	+	---	MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	430,76
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	2637,16
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	2469,21
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	2451,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						9078,12
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						687,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						---
CREDITO A MUTUO						---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						---
PROVISIONES						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE						51295,49
PASIVO LARGO PLAZO						---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(f) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	687,07
	LOCALES	+	---	(f) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(f) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
	LOCALES	+	---	(f) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(f) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(f) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(f) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(f) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(f) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						---
CREDITO A MUTUO						---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						---
OTRAS PROVISIONES						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						3893,40
PASIVOS DIFERIDOS						---
OTROS PASIVOS						---
						51295,49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						400,00
(c) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						39603,06
RESERVA LEGAL						---
OTRAS RESERVAS						---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						6185,79
(f) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						---
UTILIDAD DEL EJERCICIO						2920,06
(f) PERDIDA DEL EJERCICIO						---
						4905,85
						100354,20

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declarar como sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		149,43
INTERES POR MORA		---
MULTA		---
DEBENTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		149,43
DEBENTE COMPENSACIONES		---
DEBENTE NOTAS DE CREDITO		---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DE DERIVA (Art. 107 de la L.O.R.T.)

RUC No. _____ USD _____
 Recol No. _____
 Recol No. _____

FEDEMI JUAN VAZQUEZ
 POSEIDO LA FORTE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709763609
 RUC No. 1706609516

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES & CAJAS
 00000500277264 11:29:58 - 06-03-2010
 PREIMPRESO:00000500277264-armijosm
 STICKER:360100019152 QUITO
 \$ 149.43 PRODUBANCO-AG. INCA - QUITO