COPIA 2: PARTE 1

70 0066867

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 0 5 0 0 4 6 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TORRES BUSTERA CONSULTORIA EXPEDIENTE 152264

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%	+
CAJA, BANCOS			+ 1000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(+)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-	VENTAS NETAS (NO ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	INGRESOS POR RECEPCIÓN DE CICLO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	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			+ 1000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES			+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERATIVAS QUE CONSTITUYEN MANO DE OBRA GRAVADA DE IESS	+
TERRENOS			+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS	+
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS [illegible]	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	TRANSPORTE	+
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	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	RELACIONADAS	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	NO RELACIONADAS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	OTRAS PÉRDIDAS	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
			+ 1000.00	GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR (CONTRATOS RELACIONADAS)	+
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
		DEL EXTERIOR	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		

			+
			-
			+
			+
			+

70 0066867

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		-
	DEL EXTERIOR	+		NO HAN SE CARGADO A CUENTA DE GASTO	+		-
	LOCALES	+		ACELERADA	+		+
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS PERSONALES	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de enlace)		+					+
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO		+		NAUTA DE INTERLARGO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					+
	DEL EXTERIOR	+					=
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% IMPTO PAGADO A TRABAJADORES			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605			(-)
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+610+611+612			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campo 615+616+617+618+619)			+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(+)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de enlace)		+		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
CRÉDITO A MUTUO		+		(+) AJUSTE POR INAPLICACIÓN DE TRANSACCIÓN			-
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO		+		(-) DEVOLUCIÓN POR REINTEGRO NETO DE EMPLEADOS			(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		(+) DESAGUACIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(+)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					=
OTRAS PROVISIONES		+					=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PATRIMONIO DEFINITIVO		=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		=		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=
		=		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) PRETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL		+		(-) REDENCIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS		+					=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					+
		=	1000.00				
		=	1000.00	PAGO (Neto a pagar)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		789-697	+
INTERÉS POR MORA			+
MULTA			+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAYO 2010
OPERADOR 2
QUITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recal No.	Boss No
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS 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

JORGE GUERRA ROMAN

FIRMA CONTADOR

FRANCISCO RETIZA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 170478720 | RUC No. 1770353277001