0274663

(1) EJERCICIO FISCAL DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

(2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 1 1 9 3 3 5 7 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] EXPEDIENTE 132408

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%		+	20.567,14
CAJA, BANCOS			+	2.759,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	35.746,31
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+		REINTEGROS FINANCIEROS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	300,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	34,59
		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)			+	4.137,44			+	56.351,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.335,15				
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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	2.670,33				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2.224,42	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	12.790,34	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	11.376,27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	2.670,33	
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			+	2.312,17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	9.446,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.145,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	10,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.799,48	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		13.930,11
TERRENOS			+		REMUNERACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		1.994,37
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		3.171,33
TOTAL ACTIVO FIJO			+	4.094,33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		15.395,95
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	231,88	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		1.155,12
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	888,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	2.145,38	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	2.498,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		4.582,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	676,35	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	+		LOCALES	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		810,59
		DEL EXTERIOR	+		LOCALES	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		
		DEL EXTERIOR	+		RELACIONADAS	+		
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES			(-)		NO RELACIONADAS	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		OTRAS PÉRDIDAS	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	16.141,39	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
PASIVO CORRIENTE					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (CON PARTES RELACIONADAS)	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+		
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		791,73
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	61,69				
		DEL EXTERIOR	+					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
APR 2010
OPERADOR 15
QUITO

0274663

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			1.016,73
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS			1.332,13
NO RELACIONADOS	LOCALES		620,01	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			1.321,13
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					12.344,42		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			0,13				44.206,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							56.550,93
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			7.159,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						0,35
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		14	0,13
	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605		15	
	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 9614+611+612		19	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	LOCALES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula [(615+(15%)*611)/(1-15%)]			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		10	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		11	
CRÉDITO A MUTUO				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		12	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		13	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							0,72
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			0,72
OTROS PASIVOS				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			0,13
				(-) ANTICIPO PAGADO		31	1.300,13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		32	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		33	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			21.396,33	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		34	25,15
RESERVA LEGAL			44,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		37	
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		43	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	12.012,39				1.325,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO			0,51				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
			8.827,15				
			16.141,57	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-907		
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 APR 2010
OPERADOR 15
QUITO

NCI No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No	Resol 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 SE DERIVEN (Art. 101 del L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: IRA ITZHAK M. FEUDIS ALONSO
FIRMA CONTADOR: PEDRO BURGOS
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710917531-0
RUC No.: 1792366634001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

2010/04/23 16:37:30 VERSION
ER Impuestos S.R.L. MATRIZ 0000
.:02 SEMAFOROS
Ticket: 3614XXXX1625