

70 0065754

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791984293 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTITUCIONES ESTILARDO PAREDES CÍA. LTDA.

EXPEDIENTE 153.311

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

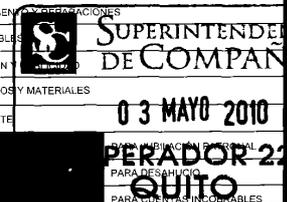
CAJA, BANCOS	+	8.784,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	100.243,24
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	137.830,00
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	504,00	EXPORTACIONES NETAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	3.650,00
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	305,35	DE OTRAS LOCALES	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-	19.369,03	DEL EXTERIOR	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
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	+	-		+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	<b>28.962,55</b>			

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	353.750,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	46.104,11	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	96.005,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
TERRENOS	+	9.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	<b>312.848,66</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	12.846,55
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.168,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.918,39
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2.400,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	+	43.636,28
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	COMBUSTIBLES	+	41.837,45
OTRAS	+	-	PROMOCIÓN	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	TRANSPORTE	+	45.784,50
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	<b>341.811,21</b>			

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	50.771,22	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.494,19



70 0065754

LOCALES	+	338,12	GASTOS DE VIAJE	+	—	1.668,46
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	527,14
LOCALES	+	251.155,54	ACELERADA	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	44.595,82
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	3.008,90
LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	10.773,15
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	6.859,95
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.236,01				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.284,25				226.494,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—				226.494,94
CRÉDITO A MUTUO	+	—				—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	307.285,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	—				15.228,30
DEL EXTERIOR	+	—				—
NO RELACIONADOS	+	—				2.284,25
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		—
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 Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+		—
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	+		—
CRÉDITO 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	+	—				12.944,05
OTRAS PROVISIONES	+	—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			12.944,05
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			3.236,01
	=	307.285,14	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		2.020,56
(-) CAP.SUSC. 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	+	3.515,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		—
OTRAS RESERVAS	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	35.530,64				1.215,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	14.727,61				—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	9.708,04				—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—				2.856,17
	=	34.526,07				—
	=	341.811,21	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1.215,45		
INTERÉS POR MORA		+	—		
MULTA		+	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			1.215,45		
MEDIANTE COMPENSACIONES			—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			—		

DE COMPANIAS  
03 MAYO 2010

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No
USD	USD	USD	USD	USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
EDUARDO PATRICK		CARLOS JAVIER PEREZ		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 170405110-1		RUC No. 1704051706		

RECIBO POR DEPÓSITO EN US\$ 1.215,45 + 1.215,45 USD  
AUTORIZADO 2010/05/23 CORSECS.100240018051 NO. 100240018051