

70 0042754

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 12191959236001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *F. España de S.p.A. de C.V.*

EXPEDIENTE 153605

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			+	-	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 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			+	-				
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			=	4000	(-) 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, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	40000	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN 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 PERCEPCIONES	+	-	
	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		+	-	LOCAL	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	40000	NO RELACIONADOS	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					RELACIONADAS	+	-	
					NO RELACIONADAS	+	-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	



70 0042754

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	
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 (del exterior)	+	-	
		+	-	CRÉDITO A MUTUO	+	-	
		+	-	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	
		+	-	PROVISIONES	+	-	
		+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	
		+	-	PASIVO LARGO PLAZO	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	
	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	LOCALES	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (612x12%)+(613-615x15%)	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	
		+	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	
		+	-	CRÉDITO A MUTUO	+	-	
		+	-	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	
		+	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
		+	-	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-	
		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
		+	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	
		+	-	PASIVOS DIFERIDOS	+	-	
		+	-	OTROS PASIVOS	+	-	
		+	-	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	
		-	-	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	-	
		+	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	
		+	-	RESERVA LEGAL	+	-	
		+	-	OTRAS RESERVAS	+	-	
		+	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	
		-	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	
		+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-	
		-	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-	
		+	-	400.00	+	-	
		+	-	1700.00	+	-	
		+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

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

N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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 LE CORRESPONDE DE ACUERDO A LA LEY 101 DE LA L.O.R.T.I.)

Edison Sierra  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

06 FEB 2009  
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

Resolución No. 1700-09  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704906096 RUC No. 170253854001