

70 0063893

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790538444001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GUERRA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 15417

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

+

8473.00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

177225.29

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+

3739.30

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+

12600.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

850.54

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

6136.09

DE OTRAS LOCALES

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

178075.83

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

31768.39

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

ACTIVO FIJO

+

3300.00

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

4943.26

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

MUEBLES Y ENSERES

+

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

15217.55

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

54618.57

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

58979.10

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

57234.39

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

7886.30

TERRENOS

+

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

12205.89

OBRAS EN PROCESO

+

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

27049.44

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

20904.96

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

7200.00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

5935.30

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

COMBUSTIBLES

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

902.10

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

2404.97

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

TRANSPORTE

+

5570.32

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

-

ACTIVO LARGO PLAZO

+

-

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

-

ACCIONES

+

-

PARA DESAHUCIO

+

-

OTRAS

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PROVISIONES

+

-

NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

RELACIONADAS

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

52673.35

NO RELACIONADAS

+

-

PASIVO CORRIENTE

+

-

OTRAS PÉRDIDAS

+

4279.48

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+

1985.07

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

1449.17

GASTOS DE GESTIÓN

+

18898.09

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

-

70 0063893

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	3255.71
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	5615.59
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	1911.99
LOCALES	+	13538.51	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	6861.09
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	3316.39
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	642.60				113.791.83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				173.791.83
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	1225.18	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	17391.96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				4284.00
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			642.60
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+610+611+612	-
LOCALES	+	8323.27	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		6593.29
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		-
LOCALES	+	5239.87	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				10234.69
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	13563.14	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			10234.69
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2558.62
	=	30455.10	(-) ANTICIPO PAGADO			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			3616.35
(-) 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	+	400.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	19435.52				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-				1058.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1082.73				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-				-
	=	21318.25				-
	=	52673.35	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO PAGAR	559-897	+
INTERES POR MORSA	28 ABR. 2010	+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, U OTRAS FORMAS DE PAGO	QUITO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.F.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA AGENTADOR

BYRON GUERRA

LIES RODRIGUEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1700586553

RUC No.

1302360437001

PÁGINA 2 DE 2