

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792008328001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPORTADORA LA SERRANITA EXPASERRANITA

203 EXPEDIENTE 154517

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 023465253

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	_____
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 = _____			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	121.421,05	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	316	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	_____	DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320	+	_____	DEL EXTERIOR	
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
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 ALMACEN							

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
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				(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIE FONDO DE RESERVA)			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLE			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROVISIONES		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		OTRAS PROVISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	_____	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	364	+	_____	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	_____	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	366	+	_____	DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	_____	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	368	+	_____	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	_____	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	370	+	_____	DEL EXTERIOR	
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
		DEL EXTERIOR	412	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	_____		
		DEL EXTERIOR	414	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	3.106,74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
RELACIONADOS		418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	9.263,20
NO RELACIONADOS		419	+	102.996,00	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
AMORTIZACIONES		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---	790	+	65.566,20
PAGOS POR OTROS BIENES		422	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	388.296,55	798	+	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	638,32	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797+798	+	---	799	+	176.410,77
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	577,26	TOTAL GASTOS	798	+	---	799	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797+798	+	---	799	+	564.706,12
CREDITO A MUTUO		426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---	795	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	383,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	---	797	+	---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	---	799	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	+	104.596,10							

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA									
Cuentas y documentos por pagar Proveedores Largo Plazo		441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799+0	801	+	3.848,38		
RELACIONADOS		442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802	+	---		
NO RELACIONADOS		443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	577,26		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---		
RELACIONADOS		445	+	95.530,42	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	813	(-)	---		
NO RELACIONADOS		446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		818	+	---		
RELACIONADOS		448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		819	+	---		
NO RELACIONADOS		449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	---		
RELACIONADOS		451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	---		
NO RELACIONADOS		452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	---		
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		824	+	3.271,12		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PERDIDA		825	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	+	95.530,42	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS		459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	+	3.271,12		
OTROS PASIVOS		460	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	+	817,78		
TOTAL DEL PASIVO		439+460+478+489	+	200.125,52	(-) ANTICIPO PAGADO		831	(-)	179,46		

PATRIMONIO NETO		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		832	(-)	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		833	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	120.199,37	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		834	(-)	---		
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		835	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		508	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		836	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	1.383,74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 858 - 0	839	+	638,32		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	28.230,32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	838	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2.453,34	ANTICIPO PROXIMO AÑO		839	+	4.777,55		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	+	96.206,13							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+508	+	296.331,65	PAGO PREVIO (Informativo)		898	+	---		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO		897	USD	---	INTERES		898	USD	---	MULTA		899	USD	---
---	--	----------	--	-----	-----	-----	---------	--	-----	-----	-----	-------	--	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		900-897	900	+	638,32						
INTERES POR MORA		901	+	---							
MULTA		904	+	---							
TOTAL PAGADO		900	+	638,32							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	---							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	Resol No.	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	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.T.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Hugo Enriquez Loza*
 FIRMA CONTADOR: *Armando Domínguez R.*

NO. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1403408037
 NO. RUC No.: 0901275206001