

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 171920113529001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Ed. Juan Eusebio E. E. S. A. E. E. E. E.

203 EXPEDIENTE 154311

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011-012+013+014)	018	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE OTRAS LOCALES	610	+
DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	611	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---				

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	5.910,72	COMBUSTIBLES	729	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	5.910,72	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	OTRAS PROVISIONES	744	+	---
OTRAS	382	+	---	LOCAL	745	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	DEL EXTERIOR	747	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	COMISIONES	749	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	751	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	753	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	INTERESES BANCARIOS	755	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	757	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	759	+	---
DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL	761	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	763	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	LOCAL	765	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	DEL EXTERIOR	767	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397	398	= 6.910,72	RELACIONADAS	769	+	---
				NO RELACIONADAS	771	+	---
				OTRAS PÉRDIDAS	773	+	---
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRMAS Y CESIONES)	775	+	---
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	777	+	---
				GASTOS DE GESTIÓN	779	+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781	+	---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	772	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	5.516,88	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCLERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	393,84	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	5.910,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	=	---		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---			
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-819)x15%)		817	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PERDIDA		829	=	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			486	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	---		
OTROS PASIVOS			488	+	---	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	---		
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+488	489	=	5.910,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		866	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=	---		
OTRAS RESERVAS			508	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	1.000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+588	589	=	6.910,72	PAGO PREVIO (Informativo)		888		---		

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (base de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						659-897	902	+	---		
INTERÉS POR MORA							903	+	---		
MULTA							904	+	---		
TOTAL PAGADO							908	+	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	USD	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	---		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	NC No	---	910	NC No	---	912	NC No	---	914	NC 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *Gala Ordóñez U.* NOMBRE: *Santiago Molina*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *117010060278* RUC No.: *11714277132001*