

70 0065967

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

CÓDIGO 2009

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792026229001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

EXPEDIENTE 15319

ACTIVO FINANCIERAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS (LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

GABORRANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INTERVENIONES 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

ALICUOTAS INCORPORABLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

IMPORTE RESERVADO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

IMPORTE RESERVADO 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 BIENES EN ALMACÉN

INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO DE BIENES POR ANTICIPADO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

VALORES ADICIONALES

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

VALORES ADICIONALES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

VALORES ADICIONALES

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

VALORES ADICIONALES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

VALORES ADICIONALES

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

VALORES ADICIONALES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VALORES ADICIONALES

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VALORES ADICIONALES

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

VALORES ADICIONALES

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

VALORES ADICIONALES

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

VALORES ADICIONALES

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

VALORES ADICIONALES

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

VALORES ADICIONALES

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

VALORES ADICIONALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VALORES ADICIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

VALORES ADICIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

VALORES ADICIONALES

COMBUSTIBLES

VALORES ADICIONALES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

VALORES ADICIONALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

VALORES ADICIONALES

TRANSPORTE

VALORES ADICIONALES

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

VALORES ADICIONALES

PARA DESAHUCIO

VALORES ADICIONALES

PARA CUENTAS INCORPORABLES

VALORES ADICIONALES

OTRAS PROVISIONES

RELACIONADOS LOCALES

LOCAL

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

LOCAL

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

LOCAL

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

RELACIONADAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

NO RELACIONADAS

ACTIVO 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

DEL EXTERIOR

DEPENDENCIA COMPANIAS

ABR 2010

RECORDADOR 9

QUITO



FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE CARGOS FORMULARIO (ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

No. 0065967

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	2.633,22	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	2.429,34	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	6.810,43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	7.354,15	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		=	413.646,24		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		=	25.432,44		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		=	439.078,78		
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	77.510,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES	+	---					18.804,52
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	2.308,83	(-)	
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	(-)	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609-610+611+612	(-)	---	(-)	
LOCALES	+	43.122,51	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	1.718	+	
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	
RELACIONADOS LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-810x15%))	+	---	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	5.130,73	(-)	
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	+	---					13.083,36
OTRAS PROVISIONES	+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	43.122,51	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				3.270,34
	=	122.713,79	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---	(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	4.578,78	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	6.544,26	(-)	
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	(-)	
OTRAS RESERVAS	+	---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	14.656,58					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	51.324,10					7.837,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	18.804,52					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					
	=	14.463,10					
	=	105.245,14	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL	659-897	+	---
INTERÉS		+	---
MULTA		+	---

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS MEDIOS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIÓN	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*
 RUC No.: *[RUC Number]*

ESTADO DE CUENTAS DE EJERCICIO 2010