

70 0059592

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARCHIVO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 177204479001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

153615

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

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

MUEBLES Y ENSERES

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

TERRENOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

OBRAS EN PROCESO

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

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

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

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

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

COMBUSTIBLES

+

OTRAS

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

DEL EXTERIOR

+

TRANSPORTE

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

DEL EXTERIOR

+

PARA DESPACHO DE BIENES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PROVISIONES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADAS

+

PASIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

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 0059592

RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+	
	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	ACELERADA	+	
	DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PUBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4,54		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			134434
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			134434
CRÉDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+			
PROVISIONES		+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	29064		
PASIVO LARGO PLAZO		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	
	DEL EXTERIOR	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
	DEL EXTERIOR	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
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		+			12958
PASIVOS DIFERIDOS		+			
OTROS PASIVOS		+			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	281000		
(+) 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		(-)	700,14		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	290736		
ANTICIPO PAGADO		(-)			
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)			
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)			
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)			
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 DE ESTO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		

15107263785154 11:41:15 2010/02/22
 ON Impuestos S.R.L. ALANEDA
 0,00 SERVIPAGO
 Sticker: 362120023659