

70 0062508

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1792073014001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Importadora de Vehículos Comerciales S.A.

EXPEDIENTE

156761

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

12.605,30

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

## ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

7.684,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

198.280,26

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

+

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 INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

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

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

ACTIVO FIJO

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

MUEBLES Y ENSERES

+

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

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

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

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

TERRENOS

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

OBRAS EN PROCESO

+

COMBUSTIBLES

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

TRANSPORTE

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

PARA JUBILACIÓN VENCIONAL

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

PARA PAGO DE IMPUESTOS

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+

OTRAS PROVISIONES

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

LOCAL

+

ACTIVO LARGO PLAZO

+

DEL EXTERIOR

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

LOCAL

+

OTRAS

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

RELACIONADAS

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

NO RELACIONADAS

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

## PASIVO CORRIENTE

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 0062508

RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	GASTOS DE VIAJE	+	-----	12.329,21
	DEL EXTERIOR	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-----	3.599,93
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	ACELERADA	+	-----	
	DEL EXTERIOR	+	-----	NO ACCELERADA	+	-----	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	AMORTIZACIONES	+	-----	5.306,36
	DEL EXTERIOR	+	-----	SERVICIOS PUBLICOS	+	-----	11.983,92
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.998,39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-----	4.418,39
	DEL EXTERIOR	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-----	25.556,31
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				= 142.242,91			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				= 242.306,35			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				= 385.449,27			
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES				13.952,50			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				= 32.544,66			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-----	
	DEL EXTERIOR	+	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-----	10.529,32
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-----	20.734,88
	DEL EXTERIOR	+	-----		+	-----	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-----	187.162,26
	DEL EXTERIOR	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-----	
	DEL EXTERIOR	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-----	20.903,46
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-----	
	DEL EXTERIOR	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-----	
	DEL EXTERIOR	+	-----	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-----	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-----	
	DEL EXTERIOR	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-----	
	DEL EXTERIOR	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-----	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-----	
	DEL EXTERIOR	+	-----		+	-----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----		+	-----	
	DEL EXTERIOR	+	-----		+	-----	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				= 166.258,80			
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				= 32.544,66			
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				265.000,00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+			
RESERVA LEGAL				+			
OTRAS RESERVAS				190.000,00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) 127.307,87			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-) 187.162,26			
				= 140.529,87			
				= 133.034,53			
				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 SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma Representante Legal		Firma Contador	
Maria Daniela Román Aguinaga		Fernando Muñoz Espinoza	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1712918661		1706745674	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-098 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

1440208164117 06:39:07 2010/03/10 (MERO)  
 ON Impuestos S.R.L. C.A.N.A. 0064  
 0.00 SERVIDORES  
 01/03/2010