

70 0057461

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17920795000001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROMOCIONES COMERCIO Y LICENCIAS FERIAHOGAR IMPORT S/A LTDA.

EXPEDIENTE 157525

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+ 1.566.611,34	
CAJA, BANCOS		+	30.187,60	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	780,00	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	132.943,38	+	2.201,66
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.372,77	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+	1.568.813,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	6.225,11	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	33.984,77	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	45.298,71	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	41.901,08	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	294.693,42	+	—
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	31.868,71
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	903.931,30
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.986,29	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	30.214,29	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	11.369,54	+	19.081,41
TERRENOS		+	—	+	28.194,99
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	3.879,25
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	20.831,04	+	19.186,58
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES (TASAS, GASTOS DE SERVICIOS, HONORARIOS A EXTRANJEROS)		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	12.919,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	7.534,82
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	5.642,86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	78.592,57
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	7.466,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	+	7.547,94
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS PROFESIONALES (TASAS, GASTOS DE SERVICIOS, HONORARIOS A EXTRANJEROS)		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	315.524,46	+	—
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS		+	10.168,15
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	152.715,02	+	1.200,00
	DEL EXTERIOR	+	—	+	8.413,91
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	961,67
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	4.151,62

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
OPERADOR DE COMERCIO EXTERNO
QUITO
 29 ABR. 2009
 108.613.007
 1.666,64

70 0057461

LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	12.642,52	+	12.469,87
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	4.628,80
LOCALS	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	6.552,91
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	14.926,15
NO RELACIONADOS	+	25.767,84	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	13.454,94	+	16.312,06
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	30.361,00	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		=	1.140.370,76		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	16.345,41				=	319.472,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				=	1.459.843,62
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	1.615,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	196.443,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					108.969,38
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---	(-)	16.345,41
LOCALS	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---	(-)	---
LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	---
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 DESAHUCIO	+	---					92.623,98
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				49.600,00
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				43.023,98
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				18.195,98
	=	196.443,38	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---	(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	(-)	18.474,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) 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	(-)	---	(-)	5.926,12
RESERVA LEGAL	+	200,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	44.053,10					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					6.225,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	74.427,98					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
	=	119.081,38					---
	=	315.524,46	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	29 ABR. 2010	850-897	+	---
INTERÉS POR MORA			+	---
MULTA	OPERADOR II		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	---

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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Ramon Castillo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RAMON CASTILLO

Ramon Armas
FIRMA CONTADOR
RAMON ARMAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703266484 RUC No: 17011827330001

BP 162 PS IP BP-VR 1792079500001 700057461, \$ 0,00 \$ 0,00 USD
CNO16203 - CDBLIAGU 0 2010/04/23 CONSEC.101620017371 NO. 101620017371