

70 0069928

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300062190

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1779098512001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AAA S.A. SUCURSAL QUITO

EXPEDIENTE 157549

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

+ 207,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 7385,71

INVERSIONES CORRIENTES

+ 4713,15

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ / -

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) / -

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ / -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ / -

= 7385,71

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 485,00

+ / -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ 701,41

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+ / -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ / -

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ / -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ / -

+ / -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ / -

+ / -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ / -

+ / -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ / -

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ / -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ / -

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ / -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ / -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ / -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 9197,34

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

(-) / -

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ / -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ / -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ / -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ / -

MUEBLES Y ENSERES

+ 2560,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ / -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 1158,00

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) / -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ / -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ / -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ / -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) / -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ / -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ 3665,49

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 2560,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) 401,41

TERRENOS

+ / -

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

+ 25360,93

OBRAS EN PROCESO

+ / -

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

+ 1378,00

TOTAL ACTIVO FIJOS

= 11155,15

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ / -

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ / -

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ / -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ / -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ / -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ / -

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ / -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ / -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ / -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) / -

COMBUSTIBLES

+ 200,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= / -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ 500,00

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ / -

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 1324,22

OTRAS

+ / -

TRANSPORTE

+ / -

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) / -

RELACIONADOS LOCAL

+ / -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ / -

DEL EXTERIOR

+ / -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 3052,00

NO RELACIONADOS LOCAL

+ / -

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

+ 13474,18

OTRAS PERDIDAS

+ / -

DEL EXTERIOR

+ / -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ / -

NO RELACIONADOS LOCALES

+ / -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ / -

DEL EXTERIOR

+ / -

GASTOS DE GESTIÓN

+ / -

+ / -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ / -

+ / -

+ / -

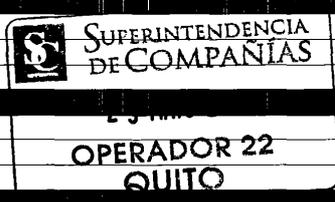
70 0069928

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+		ACELERADA	+	1131,05
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	570,00
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	1181,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+	2598,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+	35223,00
CREDITO A MUTUO	+			+	11.07,00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	1821,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	1174,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+			+	211,37
DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS	+			+	351,16
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
LOCALES	+	3117,70	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((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	+	
CREDITO 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	+				
OTRAS PROVISIONES	+				113,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	3117,70	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	309,66
	=	10.141,70	(-) ANTECIPADO PAGADO	(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	115,27
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	200,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS	+				11,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	117,40			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	31.251,00			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	117,40			
	=	30.133,60	PAGO PREVIO (Informativo)		301,37

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ RUC No.: _____