

70 0062377

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792086914 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 152938

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	+	888,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
RELACIONADOS	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	1397,45
DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	112,67			1397,45
CRÉDITO TRIBUTARIO 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 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	=	8999,14	(-) 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	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	69,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	45,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
TERRENOS	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3540,00
OBRAS EN PROCESO	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	8,33
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	23,56	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1728,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	64,12
			TRANSPORTE	+	—

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
OTRAS	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
RELACIONADOS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
LOCALES	+	—	OTRAS COMISIONES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	9022,30	LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
			LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
LOCALES	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—			

70 0062377

RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	22,37		
	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	333,64		
	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	2.000,95		
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+	3.698,01	
CRÉDITO A MUTUO								+	3.698,01	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								+	---	
PROVISIONES								+	3.909,03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE								+	3.909,03	
PASIVO LARGO PLAZO								+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---					+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					+	6.300,56	
	DEL EXTERIOR	+	---					+	---	
	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	---
	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	2.341,25
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: $[(812 \times 15\%) + ((813-816) \times 15\%)]$				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	---
	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								+	3.909,03	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								+	---	
PASIVOS DIFERIDOS								+	---	
OTROS PASIVOS								+	---	
								+	3.909,03	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								+	10.000,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								+	---	
RESERVA LEGAL								+	---	
OTRAS RESERVAS								+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								+	1.721,33	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								(-)	303,10	
UTILIDAD DEL EJERCICIO								+	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								(-)	6.300,56	
								+	5.113,63	
								+	9.022,30	
								+	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	1,39
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1,39
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.
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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-062806-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

BANCO DEL PACÍFICO 2010-05-11 NO: 001-007-4690461
 30-030-003643-0
 Valor: \$1.39** CAJA: 0081 REF: 5320710 COM: 0.75 EFE