

70 0068755

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792083724001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPORACION DEHUORG

EXPEDIENTE 158038

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%	-	1,400.00
------------------	--	--	--	---	----------

CAJA, BANCOS	+	127,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	_____
--------------	---	--------	---	---	-------

INVERSIONES CORRIENTES	+	_____	EXPORTACIONES NETAS	+	_____
------------------------	---	-------	---------------------	---	-------

RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____

RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DE OTRAS LOCALES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
-----------------------------------	-----	-------	----------------------	---	-------

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	4,052.98		-	1,400.00
--	---	----------	--	---	----------

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	28.00			
--	---	-------	--	--	--

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	+	4,208.30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	_____
------------------------	---	----------	---	-----	-------

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____
-------------	--	--	-------------------------------------	---	-------

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____
------------------------------	---	-------	--	---	-------

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
--	---	-------	--------------------------------	---	-------

MUEBLES Y ENSERES	+	1,136.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____
-------------------	---	----------	---------------------------------------	-----	-------

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	265.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
------------------------------------	---	--------	--	---	-------

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	291.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____
----------------------------------	---	--------	--	-----	-------

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
--	---	-------	---	---	-------

OTROS ACTIVOS FIJOS	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____
---------------------	---	-------	--	-----	-------

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	240.33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	9,216.00
--	-----	--------	---	---	----------

TERRENOS	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1,369.63
----------	---	-------	---	---	----------

OBRAS EN PROCESO	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2,458.61
------------------	---	-------	---	---	----------

TOTAL ACTIVO FIJOS	+	1,492.45	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2,420.00
--------------------	---	----------	-----------------------------------	---	----------

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	2,455.42
------------------------------	--	--	--	---	----------

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	_____
---	---	-------	----------------------------	---	-------

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	_____	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	_____
---------------------------------------	---	-------	-------------------------------	---	-------

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	_____	COMBUSTIBLES	+	_____
---	---	-------	--------------	---	-------

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	_____
-------------------------	---	-------	------------------------	---	-------

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	99.10
----------------------------	-----	-------	--------------------------	---	-------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	_____	TRANSPORTE	+	5.50
-----------------------	---	-------	------------	---	------

ACTIVO LARGO PLAZO					
--------------------	--	--	--	--	--

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	_____	LOCAL	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	LOCAL	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____

RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	LOCAL	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	LOCAL	+	10.83
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____

RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	LOCAL	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	LOCAL	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____			
-----------------------------------	-----	-------	--	--	--

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____			
---------------------------	---	-------	--	--	--

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	5,301.15			
---------------------------	---	----------	--	--	--

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
------------------	--	--	----------------	--	--

RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	231.00

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN	+	293.50
	DEL EXTERIOR	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	_____

70 0068755

LOCALES	+	116,14	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	240,33
RELACIONADOS	+	3941,39	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	808,95
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	20.048,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	20.048,87
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	4.057,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	18.648,87
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS campo 609+610+611+612	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	3.482,46	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813x10%+15%))	+	---	+	---
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	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES	+	11.810,00		+	---	+	18.648,87
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	15.292,46	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
	=	19.350,02	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	5.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	28,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	+	28,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	18.648,87		+	---	+	---
	=	13.648,87		+	---	+	---
	=	5.701,15	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	DE COMPANIAS	859-907
INTERÉS POR MORA	29 ABR. 2010	1,40
MULTA	QUITO	1,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No	NIC No	RUC No	NIC 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)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
TITO EDUARDO HERRERA VINUEZA

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
MARIANA MOSQUERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703637841 RUC No. 1702420579

16417033115127 15:17:22 2010/04/29 COLORA
 ON Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA 0064
 1.40 SERVIPAGOS
 Sticker: 361970068781