COPIA 2: PARTE 1

70 0065488

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792102898001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RESPOCIANO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 158075

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%		+	605.311.76
CAJA, BANCOS			+	1.607.07		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—		EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	1.46
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.709.83		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	248.51
		DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	21.242.08			DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—			DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	4.228.50				=	605.961.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	4.096.70					
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			+	4.487.06					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	3.353.34
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	212.385.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	41.371.24		*(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO*		(-)	4.487.06
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			+	4.942.16		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2.960.00		*INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO*		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	3.206.95		(-) 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			(-)	3.825.44		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
TERRENOS			+	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	7.283.67		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—		COMBUSTIBLES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—		TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		PARA DESAHUCIO		+	—
	OTRAS		+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		RELACIONADOS	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—			DEL EXTERIOR	+	—
			=	48.654.91		RELACIONADAS		+	—
						NO RELACIONADAS		+	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	792.98
		DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.701.67		GASTOS DE GESTIÓN		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	12.239.29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2
OPERADO 18
QUITO

70 0065488

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
	LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+	1.859.52
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	8.432.92
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	18.125.80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	40.534.64
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4.397.64			=	271.251.55		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.049.74					=	314.378.58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—					=	585.630.13
CRÉDITO A MUTUO		+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES		+	2.928.79	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	30.203.64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	—						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—					=	20.331.60
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					=	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	3.049.74
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	308.68
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%)]				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
NO RELACIONADOS	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 JUBILACIÓN PATRONAL		+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—					=	17.590.54
OTRAS PROVISIONES		+	—					=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					17.590.54
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	4.397.63
		=	30.203.64	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	4.096.70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	5.000.00	(-) 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				(-)	—
RESERVA LEGAL		+	1.000.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—					=	300.93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—					=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	12.451.27						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—					=	—
		=	18.451.27						
		=	48.654.91	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SUPERINTENDENCIA DE

USD —		USD		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897 +	300.93
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—

OPERADOR 18
QUITO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	300.93
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. VICENTE VALLEJO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 6 0 0 0 3 2 5 5 1

FIRMA CONTADOR

SR. CARLOS ARTEAGA

RUC No. 1 7 0 3 3 3 0 5 2 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000070065488 14:30:54 - 04-26-2010
PREIMPRESO:0000070065488-plazartem
STICKER:360010027323 QUITO
$ 300.93 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO