

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792091241001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ALLWAYSONE S.A** EXPEDIENTE **158180**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	+	32,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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	=	32,04	(-) 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	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
OTROS ACTIVOS FUJOS	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
TERRENOS	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7.075,94	
OBRAS EN PROCESO	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	
TOTAL ACTIVO FUJOS	=	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.438,76	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	COMBUSTIBLES	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
OTRAS		+	—	TRANSPORTE	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA REPARACION	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	LOCAL	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	LOCAL	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO	=	32,04	DEL EXTERIOR	+	—	
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
	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	+	—

RELACIONADOS		LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR			+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR			+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	4.670,78	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR			+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR			+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					FISCAL	=	---	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL	=	---	=	8.514,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL	=	---	=	8.514,70
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		LOCALES	+	---					
DEL EXTERIOR			+	---					
RELACIONADOS		LOCALES	+	---					8.514,70
DEL EXTERIOR			+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	---
DEL EXTERIOR			+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
DEL EXTERIOR			+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR			+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)			+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(-) 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 JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									8.514,70
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
					(-) ANTIPO PAGADO			(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	---
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
() CAP. SUC. 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					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
() PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PASIVO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

NIC No	USD	Resol No	USD	Resol No	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	----------	-----	----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA ME DERIVA (Art. 101 de la L.O. RT.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1463857339
 RUC No. 1708291538000

