

50 0268303

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792099307001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Jose Maria Garcia & Asociados Esp.

EXPEDIENTE 158458

TUBACO CA. LTDA.

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIORINGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

8.920,63

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

451.511,46

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

42.750,00

EXPORTACIONES NETAS

5.000,00

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

2608,14

413.321,08

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

3.292,71

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

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

53.449,50

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

775,59

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

1.325,41

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

106,64

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

139,42

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARTE CUENTAS INCOBRABLES

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

FOLIO 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLISURFAC S.A. - RUC 166916635009

50 0268303

LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		102,63	
LOCALES		ACELERADA			
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA			
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		513,39	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		49,21	
LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7.809,95	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		45.997,35	
NO RELACIONADOS				456,00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				3.909,57	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				4.866,09	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				44.880,45	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES				323,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				44.465,11	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS				32.440,69	
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS				4.866,09	
DEL EXTERIOR					
LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		5,43	
LOCALES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
LOCALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
NO RELACIONADOS		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				21.577,99	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				21.577,99	
PASIVOS DIFERIDOS				6.814,99	
OTROS PASIVOS				14.465,11	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				1.000,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				15.784,27	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				23.664,95	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
				40.449,22	
				54.944,33	
		PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3.909,57	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.909,57	
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
OPERADOR	Resol No.	Resol No.
QUITO	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE ME PUEDE DERIVAR (Art. 101 de la Ley 11.713)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRIBuyente	
LUCIA BORJA		LDO. JUAN A. UZCUMBO	
Cédula de Identidad o N° de Pasaporte		RUC No.	
17 02 801 661		17 11 49 88 30	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2