

50 028487

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30 0030013

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792104920001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JOSEPH E. EDUARDO CIA LDA

EXPEDIENTE 158766

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

INVERSIONES CORRIENTES

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

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

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

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 CAMIÓN MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

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

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

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

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DEJES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIAL

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESA

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS INCOBRABLES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

50 0284487

LOCALS		299,58		GASTOS DE VIAJE					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	ACELERADA	+		+	82,44
	DEL EXTERIOR	+		+	NO ACELERADA	+		+	1152,00
	LOCALES	+		+	AMORTIZACIONES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	SERVICIOS PUBLICOS	+		+	
	LOCALES	+		+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		+		+		+	2004,55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		+		+		+	3231,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		+		+		+	5236,32
CRÉDITO A MUTUO		+		+		+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PROVISIONES		+		+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	1.358,02	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PASIVO LARGO PLAZO		+		+		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+		+		+	354,62
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		+		+		+	
	LOCALES	+		+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	(-) 100% DIVIDENDOS PERIBIDOS EXENTOS	+		+	
	LOCALES	+		+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		+	
	LOCALES	+		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+		+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		+	Fórmula ((812x15%)+(813-819)x15%)	+		+	
	LOCALES	+		+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		+	268,18
	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		+		+		+		+	421,62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		+	
PASIVOS DIFERIDOS		+		+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		+	
OTROS PASIVOS		+		+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		+	
		+	1.358,02	+	(-) ANTICIPO PAGADO	+		+	
		+		+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		+	
		+		+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		+	
		+		+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		+	
		+		+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		+	
		+		+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	+		+		+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+		+		+		+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		+		+		+	
RESERVA LEGAL		+		+		+		+	
OTRAS RESERVAS		+		+		+		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+		+		+		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	268,18	+		+		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+		+		+		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	354,62	+		+		+	
		+	5.111,92	+		+			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						800-807
INTERÉS POR MORA						+
MULTA						+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD
N/C No.	N/C No.	N/C No.	QUITO	Rascl No.	Rascl No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS CONTENIDOS 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 ROSA VEGA										 FIRMA CONTADOR MARCELA CASQUERO									
1 0 0 0 2 2 1 2 1 0										RUC No. 12 1 1 2 9 7 3 8 0 0 0									

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2906-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANDO DEL PACIF... 2010-06-23 NU: 001-007-4786568
30 - 044 - 254011 - 3