

70 0066021

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792108845 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GIOVITEX CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 158888

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%	+	70347.71
CAJA, BANCOS		+	1956.80	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10865.24	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)	108.65	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	944.23		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	598.89		+	70347.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	24714.67	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REMBOLSO 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	+	18260.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	43971.18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	12130.10
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	1008.61	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	4572.00	+	13489.38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1585.00	+	34449.29
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	+	29714.67
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1053.30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
TERRENOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	6112.31	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5979.50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1776.14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1246.11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1050.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---

ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	203.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	COMBUSTIBLES	+	---
OTRAS		+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	122.15
	DEL EXTERIOR	+	TRANSPORTE	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	---
	DEL EXTERIOR	+		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	---
	DEL EXTERIOR	+		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	---
	DEL EXTERIOR	+		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)	---		+	108.65
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---		+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	50083.49		+	---

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	167.90
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	111.57

OPERADOR DE CONTABILIDAD
 SUPLENTE EN LA
 DE CONTABILIDAD
 13 ABR. 2009
 18

70 0066021

LOCALES	+	10304.94	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	528.81	+	757.76
NO RELACIONADOS	+	1408.19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1078.47		+	54570.83		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	607.39					6757.62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					66248.45
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		40008.95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					4049.26
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				607.39
LOCALES	+	5072.31	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 509+610+611+812				---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				872.00
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816)x18%)				---
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	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					4313.87
OTRAS PROVISIONES	+	---					4313.87
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		5072.31	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1078.47
		45081.26	(-) ANTIPOJO PAGADO				---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				598.89
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS				---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	2238.83	(-) 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	+	---					479.58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2363.40					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					624.33
		5002.23					---
		50083.49	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones resolutivas)

USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		479.58
INTERÉS POR MORA			---
MULTA			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			479.58
MEDIANTE COMPENSACIONES			---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			---

RECEBIDO EN LA OFICINA DE TRIBUTACION
 8 ABR 2010
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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 LUIS GIOVANNY DIAZ			FIRMA CONTADOR LUIS GIOVANNY DIAZ		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 17110968742			RUC No. 17110968742		

1570113570109 13:28:56 2010/04/09 038084
 CN Impuestos S.R.L WALDCHAD
 479.58 SERVIDORES
 Sticker: 361830104878