

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
101 AÑO **2009**  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **1792112400001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Guevara y Tapia Cia. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **159036**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	+	=
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-914-915)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	18.094,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	904	+	=	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	905	+	202.000,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	906	+	=
	DEL EXTERIOR	314	+	=	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	907	+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	6.305,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908	+	=
	DEL EXTERIOR	316	+	=	OTRAS RENTAS GRAVADAS	909	+	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	910	+	=
	DEL EXTERIOR	318	+	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	911	+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	20.059,80	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	912	+	=
	DEL EXTERIOR	320	+	=	DE RECURSOS PÚBLICOS	913	+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	63,05	DE OTRAS LOCALES	914	+	=	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	=	DEL EXTERIOR	915	+	=	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	=	OTRAS RENTAS EXENTAS	916	+	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	999	=	202.000,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	=	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	901	+	=	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	=	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902	+	=	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	=	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	=	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	=	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	524,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	=	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	399	=	44.921,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	=	
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	114.818,68	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	=	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	=	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	=	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	408,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	=	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	562,15	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	=	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	=	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	=	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	16.786,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	177,84	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	2.625,59	
TERRENOS	349	+	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	2.306,97	
OBRAS EN PROCESO	350	+	36.383,42	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	41.373,40	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	398	=	37.176,51	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	=	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	=	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	859,73	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	630,79	COMBUSTIBLES	720	+	3.529,48	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	1.521,16	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	=	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	273,35	TRANSPORTE	723	+	1.189,71	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	=	357,44	PROVISIONES				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	=	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	738	+	=	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	=	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	63,05	
OTRAS	382	+	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	+	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	COMISIONES	741	+	=
	DEL EXTERIOR	384	+	=	LOCAL	742	+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	=	DEL EXTERIOR	743	+	=
	DEL EXTERIOR	386	+	=	INTERESES BANCARIOS	744	+	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	RELACIONADO	LOCAL	745	+
	DEL EXTERIOR	388	+	=	DEL EXTERIOR	746	+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	=	NO RELACIONADO	LOCAL	747	+
	DEL EXTERIOR	390	+	=	DEL EXTERIOR	748	+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	749	+	=	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	=	OTRAS PERDIDAS	750	+	=	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	=	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	751	+	=	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+383+379+397	=	82.455,21	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	752	+	=	
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	+	=
	DEL EXTERIOR	412	+	=				
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	2.133,89				
	DEL EXTERIOR	414	+	=				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
28 ABR. 2010  
OPERADOR 6  
QUITO

DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	66284,74	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	87,48	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	210,27	786	+	---
	NO RELACIONADOS	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	3.638,04	788	+	---
	RELACIONADOS	421	+	7.906,43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	5.769,11	790	+	---
	NO RELACIONADOS	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	1.498,68	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2.851,08	TOTAL COSTOS	797	=	196.206,80			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.012,53	TOTAL GASTOS				796	=	63,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	796	=	196.269,85
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	81.188,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
		DEL EXTERIOR	442	+	---	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699-799 > 0 901 = 5.730,15					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> 699-799 < 0 902 = 2.012,53					
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 911 (-) 2.012,53					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606 912 (-) ---						
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 913 (-) ---						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 914 = 7.636,69						
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 915 = ---						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 916 = ---					
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813x816x15%)) 917 = ---					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 918 (-) ---					
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 919 (-) ---					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 920 = ---						
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 921 (-) ---						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 922 (-) ---						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 929 = 11.404,31						
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	<b>PERDIDA</b> 930 = ---						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	---	<b>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> 941 = ---						
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 942 = 11.404,31						
OTROS PASIVOS		489	+	---	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b> 949 = 2.851,08						
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		498	=	81.188,67	(-) ANTICIPO PAGADO 951 (+) 524,80						

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 952 (-) ---						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 953 (-) ---						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 954 (-) ---						
RESERVA LEGAL		507	+	43,33	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 955 (-) ---						
OTRAS RESERVAS		508	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 956 (-) ---						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 959 = 2.326,28						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 960 = ---						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	823,21	<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b> 979 = 1.416,08						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	=	1.266,54							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588		599	=	82.455,21	PAGO PREVIO (informativo) 980 = ---						

<b>DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	867	USD	---	INTERES	868	USD	---	MULTA	869	USD	---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+	2.326,28						
INTERES POR MORA			903	+	---						
MULTA			904	+	---						
TOTAL PAGADO			909	=	---						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	2.326,28						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	---						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	---						

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
908	NIC No	---	910	NIC No	---	916	Resol No	---	918	Resol No	---
909	USD	---	911	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (L.O.R.T.)




**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**      **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **FERNANDO GUEVARA**      NOMBRE: **QUITO YNS FLORES**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **171103105241**      199 RUC No.: **1002053724001**

