

70 0056072

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AR# 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790598411001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Aites Graficos Sencil Cia. Ltda

EXPEDIENTE 15914

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		+	7.318,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	190.694,22
INVERSIONES CORRIENTES		+	150	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	61.304,59
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	59.566,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	212,28
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	731	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(*) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)	342,11	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	16.049,07		+	252.211,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	459,64	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		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	1.118,75	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		=	85.046,19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	1.320,80
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	54.564,27
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	2.879,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	459,64
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	42.731,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	4.162,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	29.013,74	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	664,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	44.407,51	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	56.099,13
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	19.489,01
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	11.453,02
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	41.044,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	11.672,44
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	11.300,91
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	4.579,74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMPRAS DE BIENES DE CAPITAL	+	2.195,08
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	INMUEBLES Y BIENES DE CAPITAL	+	-
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	TRANSPORTE	+	4.870,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	RENTAS DE BIENES PATRONALES	+	235,77
ACTIVO LARGO PLAZO				RENTAS DE BIENES PATRONALES	+	8.448,43
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	RENTAS DE BIENES PATRONALES	+	369,56
OTRAS		+	54.500	RENTAS DE BIENES PATRONALES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENTAS DE BIENES PATRONALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS DE BIENES PATRONALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENTAS DE BIENES PATRONALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS DE BIENES PATRONALES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENTAS DE BIENES PATRONALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS DE BIENES PATRONALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENTAS DE BIENES PATRONALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS DE BIENES PATRONALES	+	-
(*) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)	-	RENTAS DE BIENES PATRONALES	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	RENTAS DE BIENES PATRONALES	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	54.500	RENTAS DE BIENES PATRONALES	+	-
		=	180.590,29	RENTAS DE BIENES PATRONALES	+	-
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS		+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1.493,84
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	19.095,28		+	3.286,31

DEPENDENCIA DE COMPANIAS
27 ABR 2010
RENTAS DE BIENES PATRONALES

70 0056072

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	188,52
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	2.316,70
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	6.716,79
RELACIONADOS	+	2.245,52	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	6.594,07
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	37.306,80
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	4.763,09
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		=	55.425,43	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	257,05				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				250.497,41
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	6.245,24	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	28.443,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				1.713,64
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		257,05
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		1.119,05
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)(15%)]	+		-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION 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	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	6.985,27				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	3.240,35				2.575,64
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	12.226,22	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2.575,64
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			643,91
	=	42.169,91	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		3.675,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.403	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	475,52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		13.017,51
RESERVA LEGAL	+	219,57	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
OTRAS RESERVAS	+	134.960,77				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	42,54				-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				16.049,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	812,68				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				2.395,95
	=	132.420,28				-
	=	120.590,29	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NIC No	USD	Rosol No.	USD	Rosol No.	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: Claudia Pezantez
 FIRMA CONTADOR: Adriana Casas
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704222866 RUC No. 1708494132001

11242733864102 16:38:22 2010/04/09
 ON Impuestos S.R.L. LABRADOR
 0.00 SERVIDADOS
 Sticker: 361960031223

GALVEZ
0064

