

70 0063238

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792119367001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VERTUADORES CIA. LTDA.

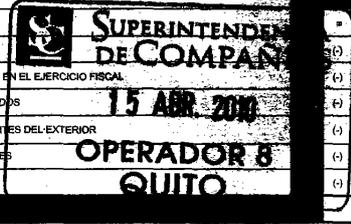
EXPEDIENTE 159218

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%			
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	13.628,37	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	80,87	
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	DE EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		+	-		
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	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	968,62	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	39.852,32	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	6.714,76	
ACTIVO FIJO	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	34.759,48	
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	10.325,85	
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	5.210,94	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	2.646,52	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	3.921,24	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	1.457,53	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	1.013,03	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-	6.959,52	
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-		
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	DEL EXTERIOR	+	-		
			NO RELACIONADOS LOCAL	+	-		
			DEL EXTERIOR	+	-		
			RELACIONADAS	+	-		
			NO RELACIONADAS	+	-		
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	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA**  
15 ABR. 2010  
**OPERADOR 8**

LOCALES	500,38	GASTOS DE VIAJE	20,00
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
LOCALES	53.202,81	ACELERADA	-
DEL EXTERIOR	-	NO ACCELERADA	1.039,06
RELACIONADOS	-	AMORTIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	8.586,48
LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	2.383,42
DEL EXTERIOR	25.877,65	PAGOS POR OTROS BIENES	1.076,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		30.306,18
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		86.200,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		116.506,90
CRÉDITO A MUTUO	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	113.721,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO	-		-
RELACIONADOS	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
NO RELACIONADOS	-		43.089,29
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))	-
LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
DEL EXTERIOR	60.000,00	(-) 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	-		43.089,29
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	60.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-
	173.721,11	(-) ANTIPO PAGADO	665,12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RESERVA LEGAL	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-
OTRAS RESERVAS	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	4.924,17		665,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	43.089,29		936,13
	47.613,46		-
	126.107,65	PAGO PREVIO (Informativo)	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

HOBALES HONICA RUC No. 1712341238 HOBALES ANGELA RUC No. 1712560455004

SAN

19555153527167 09:51:55 2010/04/15  
 ON Impuestos S.R.L CARAPUNO  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 362190055203

REASCO 0064

