

0223986

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792124980 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGUILAR MORALES VELA ASHO

EXPEDIENTE 159494

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		+	16.167,75	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	223.000,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	15.690,64	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+	223.000,00
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		=	31.858,39	+	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	883,64	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	3.296,15	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.298,08	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	804,81	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	876,51	+	7.800,00
TERRENOS		+	—	+	87.976,48
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	966,46
TOTAL ACTIVO FIJO		=	5.406,17	+	2.020,88
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	2.163,19
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	2.261,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	19,15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	+	102.838,50
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	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	4.125,95

0223986

LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES		51.720,00	ACELERADA			
DEL EXTERIOR			NO ACELERADA		876,51	
RELACIONADOS	LOCALES		AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		270,31	42,10
NO RELACIONADOS	LOCALES	439,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		5.038,00	2.837,62
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		15.000,00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					220.248,66	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						18.046,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						238.294,94
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		52.159,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES					15.294,94
	DEL EXTERIOR		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
	LOCALES		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((81x15%)+(813-818)x15%)		
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) 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						
OTRAS PROVISIONES						15.294,94
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		52.159,50	(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) 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						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
		15.294,94				1.488,87
		14.894,94				
		37.264,56	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A Pagar					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ETC.					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DEPENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
QUITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

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.1)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1800415562 RUC No. 17049170126001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06 2-2

14933095310117 18:13:49 2010/04/26 POZOF
ON Impuestos S.R.L C.C.N.U. 0064
0.00 SERVIPAGO
Sticker: 361870054351