

70 0070156

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17 92 12 09 2 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISEÑACABLE S.A

EXPEDIENTE 159523- 7003

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

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

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

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

RELACIONADOS
NO RELACIONADOSLOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
RELACIONADAS
NO RELACIONADAS

800.00

SUPER DE C

OPERA

QU

08 JUL 2010

PENDENCIA

PANTAS

OR I

D

70 0070156

LOCALES	+	_____	GASTOS DE VIAJE	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	IVA QUE SE GARGA AL COSTO O GASTO	+	_____	+	_____
LOCALES	+	_____	ACELERADA	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	NO ACELERADA	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	+	_____	AMORTIZACIONES	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	SERVICIOS PÚBLICOS	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	+	_____	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	PAGOS POR OTROS BIENES	+	_____	+	_____
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	_____		+	_____	+	_____
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	_____		+	_____	+	_____
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	_____		+	_____	+	_____
CRÉDITO A MUTUO	+	_____		+	_____	+	_____
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	_____	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	_____	+	_____
PROVISIONES	+	_____	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	_____	+	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	_____	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	_____	+	_____
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	_____		+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____		+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	+	_____		+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	(-) 15% 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	+	_____	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	_____	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 815 \times 15\%)$	+	_____	+	_____
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 AJUBILACIÓN PATRONAL	+	_____		+	_____	+	_____
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	_____		+	_____	+	_____
OTRAS PROVISIONES	+	_____		+	_____	+	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	_____	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	_____	+	_____
PASIVOS DIFERIDOS	+	_____	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	_____	+	_____
OTROS PASIVOS	+	_____	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	_____	+	_____
	=	_____	(-) ANTICIPO PAGADO	+	_____	+	_____
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	_____	+	_____
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) 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	(-)	_____		+	_____	+	_____
	=	800,00		+	_____	+	_____
	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)	+	_____	+	_____

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	_____	USD	_____	USD	_____
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-897	+	_____	+	_____
INTERÉS POR MORA		+	_____	+	_____
MULTA		+	_____	+	_____
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	_____			
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	_____			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	_____			
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 CIVIL Y PENAL QUE CORRESPONDE (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ALEXIS EDUARDO CARRERA		JUANITA QUITO	
17110021102		280211113030001	